

证券代码：600238

证券简称：*ST 椰岛

公告编号：2026-042

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月1日收到公司董事会秘书王之明先生的书面辞职报告，因工作调整原因，王之明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后王之明先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王之明	董事会秘书	2026年6月1日	第八届董事会届满	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王之明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。王之明先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履

行完毕的公开承诺。

截至本公告披露日，王之明先生未持有公司股份。为保证董事会工作的正常进行，在未聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长段守奇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司董事会对王之明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026年6月2日