

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-43

## 海南海峡航运股份有限公司

### 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会秘书离任情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）董事会于2026年9月4日收到公司董事会秘书张芬芬女士提交的书面辞职报告。因工作安排调整，张芬芬女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，张芬芬女士仍继续担任公司副总经理、首席合规官等职务。张芬芬女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张芬芬女士作为公司董事会秘书的原定任期为2025年11月14日至2027年11月18日。

截至本公告披露日，张芬芬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。本次董事会秘书变动不会影响公司经营管理工作正常开展。

张芬芬女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理及合规管理等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会对张芬芬女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、新任董事会秘书聘任情况

公司于2026年9月7日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁婕女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。梁婕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，梁婕女士长期从事财务会计、财务管理、证券及法务综合管理工作，具备与履行董事会秘书职

责相关的五年以上工作经验，熟悉上市公司财务管控、法务合规、证券业务相关业务流程，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力及工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。梁婕女士简历详见附件。

梁婕女士的联系方式如下：

办公电话：0898-68615335

传真电话：0898-68615225

通讯地址：海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 层

电子信箱：liang.jie1@coscoshipping.com

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 8 日

附件：梁婕简历

梁婕：女，1991年7月出生，苗族，中共党员，大学本科，中级会计师。曾任中国银行海南省分行柜员；海南海峡航运股份有限公司会计员、综合干事、团委书记、财务管理部副部长、财务管理部部长、证券部/法务部部长；海南港航控股有限公司财务管理部副总经理。

截至本公告披露日，梁婕女士未持有公司股份，梁婕女士曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，除此以外与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。梁婕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。