

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2026-41

海南海峡航运股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

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日收到公司副董事长周高波先生、董事高松女士提交的书面辞职报告。因工作安排变动，周高波先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会各专门委员会委员职务，高松女士申请辞去公司第八届董事会董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后，周高波先生、高松女士不再担任公司及下属子公司任何职务。

周高波先生、高松女士作为公司第八届董事会董事的原定任期为2024年11月18日至2027年11月18日。按照《公司法》及海峡股份《公司章程》的相关规定，周高波先生、高松女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告披露日，周高波先生、高松女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司已于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《关于提名公司董事候选人的议案》，提名吴林泽女士、文杰先生为公司第八届董事会董事候选人，以接替周高波先生、高松女士原董事职务，该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

周高波先生、高松女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对周高波先生、高松女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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