

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2026-44

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

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”）于2026年9月4日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十八次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年9月7日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

因工作安排变动，周高波先生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。

根据公司股东海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司的推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴林泽女士、文杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

因工作安排变动，公司副总经理黄剑先生辞去公司副总经理职务，为保证公司经营管理工作连续性和稳定性，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄付江先生担任公司副总经理，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。黄付江先生简历详见附件。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

因工作安排变动，公司董事会秘书张芬芬女士辞去公司董事会秘书。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及海峡股份《公司章程》等有关规定。梁婕女士简历详见附件。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案。

根据《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定，公司定于 2026 年 9 月 23 日（星期三）15:00 在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开公司 2026 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

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：

一、非独立董事候选人简历

吴林泽：女，汉族，1982 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任盐田国际集装箱码头有限公司物流及客户服务部客户主任，深圳市盐田港股份有限公司经营管理部部长。现任海南海峡航运股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，吴林泽女士未持有公司股份，吴林泽女士曾在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职，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《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。

文杰：男，汉族，1985 年 4 月出生，大学本科学历，经济师、税务师、资产评估师。曾任天时投资有限公司总经理助理；海南海岛和牛生物科技有限公司董事长助理；海南港航控股有限公司投资部、战略发展部投融资规划主任，海南港航控股有限公司战略与企业管理部投资管理室室经理、副总经理。现任海南港航控股有限公司二级公司专职外部董事。

截至本公告披露日，文杰先生未持有公司股份，文杰先生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《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。

二、副总经理简历

黄付江：男，汉族，1983年11月出生，中共党员，大学本科学历，船长技术职称。曾任中交广州航道局见习驾驶员、三副；国内沿海船舶（自由船员）三副；海南海峡航运股份有限公司船舶三副、二副、见习大副、大副、见习船长、船长；海南海峡航运股份有限公司安全质量部海务主管兼视频监控中心主任；海南海峡航运股份有限公司安全/体系监督部副部长、部长。

截至本公告披露日，黄付江先生未持有公司股份，黄付江先生与持有公司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《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。

三、董事会秘书简历

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《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。