

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司按程序开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 10 月 12 日召开第八届董事第五十八次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意推选段守奇先生、曲锋先生、詹道颖先生、林怀宇女士、郑晨霞女士、徐伟亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意推选于雷雷先生、陈良杰先生、张勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）

上述候选人尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。经公司股东会选举产生的 9 名董事将组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施

且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；上述董事候选人不存在重大失信等不良记录。三名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司三名独立董事候选人中陈良杰先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，张勇先生、于雷雷先生尚未取得独立董事资格证明。根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上述人员符合独立董事任职条件；其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案。

独立董事提名人与候选人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

为保证公司治理的连续性及稳定性，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会全体董事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026年10月13日

附件：第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

段守奇，男，1967年9月出生，中国国籍，大学本科学历。2005年12月至2008年1月，任海军航空兵某飞行团参谋长(副团职)；2008年1月至2008年9月，任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员；2008年9月至2018年3月，任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2018年3月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限公司党委书记；2018年5月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事；2023年6月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事长。

段守奇先生未持有公司股份；段守奇先生除在海口市国有资产经营有限公司任董事职务外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；段守奇先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

詹道颖，男，1975年5月出生，中国国籍，厦门大学经济学专业本科学历，中级经济师。2009年10月至2011年4月，就职于海南省路桥投资建设有限公司；2011年4月至2020年7月，就职于海口市城市建设投资有限公司，历任职员、投资部副经理、投资部经理、总经理助理，期间2017年9月至2020年7月兼任下属徐闻置业有限公司职务，历任总经理、执行董事；2020年7月至2021年8月，就职于徐闻德城置业有限公司任执行董事、总经理(法定代表人)；2021年8月至2023年11月，就职于海口市城市建设投资集团有限公司，历任投资总监，下属徐闻德城置业有限公司执行董事、总经理(法定代表人)；2023年12月至今，任海口市城市建设投资集团有限公司副总经理；2023年6月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事。

詹道颖先生未持有公司股份；詹道颖先生除在公司间接控股股东海口市城市建设投资集团有限公司担任副总经理职务外，与公司董事、高级管理人员以及持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；詹道颖先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

曲锋，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，东南大学建筑工程专业，本科学历。2011 年 3 月至 2012 年 12 月，任海口市国有资产经营有限公司董事长助理；2013 年 1 月至 2021 年 9 月，历任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事；2020 年 7 月至 2023 年 11 月，任海口江东新区开发建设有限责任公司总经理；2023 年 12 月至 2024 年 12 月，任海南复兴城产业园投资管理有限公司执行总裁；2025 年 2 月至 2026 年 3 月，任海南金海湾投资开发有限公司副总经理；2026 年 3 月至 2026 年 9 月，任海南海控数智科技有限公司常务副总经理（主持工作）；2026 年 9 月 22 日至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司总经理。

曲锋先生未持有公司股份；曲锋先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；曲锋先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

林怀宇，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2024 年 10 月，历任海口市国有资产经营有限公司职工董事、综合管理部经理、党政办公室主任、总经理助理；2018 年 2 月至今，任金元证券股份有限公司董事；2024 年 10 月至今，任海口市国有资产经营有限公司总经理助理，海口市财金投资管理有限公司董事、法定代表人，海口市创新产业投资有限公司董事、法定代表人。

林怀宇女士未持有公司股份；林怀宇女士除在海口市国有资产经营有限公司任职外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；林怀宇女士不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

郑晨霞，女，1979年12月出生，大学专科学历。2020年9月至今，任乐清市女企业家协会理事；2021年12月至今，任浙江省温州市乐清市第十四届政协委员；2020年2月至今，任浙江永兴新材料科技有限公司副总经理；2019年11月至今，任浙江乐清联合村镇银行股份有限公司董事；2023年7月至2025年12月，任海南椰岛（集团）股份有限公司监事会主席。

郑晨霞女士未直接持有公司股份；郑晨霞女士除为持有公司5%以上股份的股东全德能源（江苏）有限公司的实际控制人外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；郑晨霞女士不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

徐伟亮，男，1981年4月出生，硕士研究生学历。2024年4月至2025年12月，任天津盛世欣兴格力贸易有限公司副总经理；2025年12月至2026年5月，任天津格力恒信冰洗贸易有限公司副总经理；2021年1月至今，任河北华达商贸有限公司总经理。

徐伟亮先生未直接持有公司股份；徐伟亮先生除为持有公司5%以上股份的股东海南环樾科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人外，与公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系；徐伟亮先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

独立董事候选人简历

陈良杰，男，1964年1月出生，大学专科学历，注册会计师。2001-2004年，担任乐清乐怡会计师事务所项目经理；2004-2005年，担任九川集团有限公司财务总监；2005年至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理；2014年至今，为浙江求真环保建材科技有限公司创始人；2021年至今，担任宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任海南椰岛（集团）股份

有限公司独立董事。

陈良杰先生未持有公司股份；陈良杰先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；陈良杰先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

于雷雷，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，博士研究生。2017 年 7 月至 2021 年 6 月，任江南大学食品学院（校聘）副研究员；2021 年 7 月至 2024 年 6 月，任江南大学食品学院副研究员/硕士生导师；2023 年 3 月至 2024 年 3 月，任国家卫生健康委食品司借调干部；2024 年 7 月至 2025 年 8 月，任江南大学食品学院研究员/博士生导师；2025 年 9 月至今，任海南大学食品科学与工程学院教授/博士生导师；2025 年 12 月至今，任海南大学食品科学与工程学院高层次人才；2026 年 3 月至今，海南省食品科学技术学会理事兼副秘书长；2026 年 7 月至今，任海南火口山特医特膳食品科学研究院理事。

于雷雷先生未持有公司股份；于雷雷先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；于雷雷先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

张勇，男，1980 年 1 月出生，大学专科学历。2017 年 11 月至 2020 年 11 月，担任和润集团有限公司执行总裁；2021 年 2 月至今，担任浙江陆恒企业管理咨询有限公司董事长；2021 年 5 月至今，担任浙江恒谨实业有限公司总经理。

张勇先生未持有公司股份；张勇先生与公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；张勇先生不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。