

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月8日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2026年10月12日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，李铁锋董事因身体健康原因暂无法履行职责。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

（7票同意，0票反对，0票弃权）

公司第八届董事会已届满，根据公司经营需要，经海口市国有资产经营有限公司、全德能源（江苏）有限公司、海南环樾科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查合格，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。

上述候选人个人简历请见附件。

本议案提交公司股东会审议。

（二）会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

（7票同意，0票反对，0票弃权）

公司第八届董事会已届满，根据公司经营需要，经海口市国有资产经营有限公司、全德能源（江苏）有限公司、海南环樾科技合伙企业（有限合伙）

提名，董事会提名委员会审查合格，董事会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。

上述候选人个人简历请见附件。

本议案提交公司股东会审议。

（三）会议审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。经公司董事会审计委员会决议通过，董事会同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用为 98 万元人民币。

本议案提交公司股东会审议。

（四）会议审议并通过了《关于召开公司股东会的议案》

（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

董事会同意公司召开股东会，审议上述议案。详见公司披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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。