

海南海峡航运股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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”)董事会于2025年11月14日收到公司董事会秘书张芬女士递交的书面辞职报告,张芬女士因公司内部工作安排原因辞去公司董事会秘书职务,仍担任公司法定代表人、董事、总经理及公司下属子公司其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,张芬女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,张芬女士未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张芬女士在任职期间为公司所作的工作贡献表示衷心的感谢!

公司于同日召开第八届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任副总经理张芬女士为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至第八届董事会届满止。

张芬女士个人简历如下:

张芬女士,1982年3月出生,大学本科。曾任中信保诚人寿保险有限公司咨询部系统服务专员,平安信托有限责任公司项目执行,中海油新能源东方风电有限公司项目部主任,海南海峡航运股份有限公司综合办公计算机管理员,技术保障部信息中心主任、运营调度管理中心经理、运营管理中心总经理,海南海峡控股有限公司科技管理部副总经理。现任海南海峡航运股份有限公司副总经理。张芬女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

截至本公告披露日,张芬女士未持有公司股份,张芬女士曾在公司控股股海南海峡航运股份有限公司任职,除此外未持有公司5%以上股份的股票及其他董事、监事、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。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-88

海南海峡航运股份有限公司 关于召开2025年第九次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2025年第九次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会。2025年11月14日,由海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过《召开第八届董事会第十八次临时会议,以10票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第九次临时股东大会的议案》,董事会决议于2025年12月1日(星期一)召开2025年第九次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、合法性:会议于第八届董事会第十八次临时会议决议召开2025年第九次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(四)会议召开的时间、地点:
现场会议时间:2025年12月1日下午15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年12月1日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)股权登记日:2025年11月25日
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2025年11月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席并参加表决(代理人不必是本公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事和高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师;
4.根据相关法规或股东大会授权出席的其他人员。
(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
(九)会议审议事项
本次股东大会提案摘要列表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:审议《关于召开2025年第九次临时股东大会的议案》	非累积投票提案	该议案为累积投票议案,投票时可以选择多项
1.00	关于选举公司董事会秘书的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经第八届董事会第十八次临时会议审议通过,详见刊登于2025年11月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
(十)公司股东大会将聘请会计师事务所对本次会议费用进行审核,并将会计师事务所出具的审计报告作为本次会议费用支出的依据。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
(一)公司第八届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

2.网络投票表决或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
2025年11月15日

附件一:
参加