证券代码：603828　　证券简称：*ST利达　　公告编号：2026-077

苏州柯利达装饰股份有限公司
关于公司及子公司累计诉讼、仲裁事项的公告

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。

重要内容提示：

● 本次披露新增诉讼及仲裁事项金额为5,734.75万元，占公司最近一期经审计净资产的10.65%。

● 上市公司所处诉讼地位：原告、被告

● 案件所处的诉讼阶段：审理中、待开庭

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或未作出最终判决，目前尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极跟进诉讼及仲裁案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日、2026年9月17日分别披露了《关于公司及子公司累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2026-059）、《关于重大仲裁事项的公告》（公告编号：2026-070）。自前期披露至本公告日，公司及控股子公司新增诉讼及仲裁事项金额累计为5,734.75万元，占公司最近一期经审计净资产的10.65%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将相关情况公告如下：

一、新增诉讼、仲裁案件的基本情况

（一）案件

1、仲裁各方当事人：

申请人：苏州柯利达装饰股份有限公司

被申请人：中铁广州工程局集团有限公司

2、案件事实

2020年6月10日，申请人与被申请人中铁广州工程局集团有限公司签订《银西铁路惠安堡站、甜水堡站站房及站区装饰装修工程分包合同》，后因被申请人拖欠工程款，2026年7月，公司以建设工程分包合同纠纷为由向西安仲裁委员会申请仲裁，截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。

3、申请人仲裁请求：

一、请求裁决被申请人向申请人支付甜水堡站欠付工程款11,668,391.23元以及逾期付款利息暂计1,360,664.06元（利息以11,668,391.23元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从2022年12月27日起计算至实际付清之日止，暂计算至2026年7月1日为1,360,664.06元）。

二、请求裁决申请人对其承建的甜水堡站站房及站区装饰装修工程折价或者拍卖变卖所得价款享有优先受偿权。

三、请求裁决被申请人向申请人支付因办理案件而支出的律师费300,000元、保全担保费13,000元、保全费5,000元。

四、请求裁决本案仲裁费由被申请人承担。

以上仲裁请求累计金额13,347,055.29元。

(二)新增累计诉讼、仲裁情况

截至本公告发布日，除前述案件外，公司作为原告（或申请人）新增案件金额为2,279.95万元；公司及控股子公司作为被告（或被申请人、第三人）新增案件金额为2,120.09万元。具体情况如下：

单位：人民币，万元

序号	案号	原告/申请人	被告/被申请人/第三人	案件类别	涉案金额	案件进展情况
1	(2026)西仲字第2874号	公司	中铁广州工程局集团有限公司	合同纠纷	1,334.71	待开庭
2	其他单笔在1,000万元以下的主动诉讼、仲裁案件小计				2,279.95	——
3	其他单笔在1,000万元以下的被动诉讼、仲裁案件小计				2,120.09	——
4	总计				5,734.75	——

二、前期披露诉讼、仲裁事项的进展情况

公司分别于2025年6月12日、2025年9月17日、2026年4月8日、2026年5月8日、2026年6月10日、2026年7月22日和2026年9月17日分别披露了《关于公司及子公司累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2025-038）、《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-057）、《关于公司及子公司累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2026-016）、《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2026-040）、《关于公司及子公司累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2026-051）、《关于公司及子公司累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2026-059）和《关于重大仲裁事项的公告》（公告编号：2026-070），相关诉讼及仲裁事项的进展情况如下：

单位：人民币，万元

序号	案号	原告/申请人	被告/被申请人/第三人	案件类别	涉案金额	案件进展情况
1	（2024）川0192民初4390号；（2025）川01民终12879号；（2026）川0192执3824号；（2026）川0192民初9803号	公司	成都天府辰悦置业有限公司	装饰装修合同纠纷	1,367.61	已判决。根据判决书，其中454.18万元公司申请执行，已执行到位160.06万元；592.48万元发回重审，目前等待判决。
2	（2025）京0108民初78133号	公司	北京紫光科城科技发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,958.07	等待二审判决
3	（2025）鄂2801民初7719号	恩施市雅颐丽景农业开发有限公司	公司	建设工程施工合同纠纷	6,412.96	等待判决
4	(2025)苏0505民初13733号	公司	前途汽车（苏州）有限公司	破产债权确认纠纷	2,165.30	审理中
5	(2025)京仲案字第12791号	公司	北京城建集团有限责任公司	建设工程分包合同纠纷	1,972.20	2026年公司收到对方付款214.83万元，仲裁申请金额由2,153.96万元变更为1,972.20万元。目前等待裁决。
6	（2026）新0106民初328号	公司	乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)建设综合服务中心、（第三人）北京中关村开发建设股份有限公司	债权人代位权纠纷	2,872.60	等待判决
7	（2026）苏0812民初2189号	公司	淮安华信投资发展有限公司、淮安华信投资发展有限公司花漾城商业运营管理分公司、淮安华信投资发展有限公司华信茂商业运营管理分公司、淮安华信投资发展有限公司南京分公司	建设工程施工合同纠纷	1,616.51	2026年8月28日公司收到一审判决书，因对方未按判决书履行支付义务，公司于2026年10月向法院申请强制执行。
8	（2026）苏1003民初5450号	公司	江苏省建筑工程集团有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司扬州分公司、江苏省建筑工程集团第一工程有限公司、扬州绿建房地产置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	8,297.10	审理中
9	(2026)苏0891民初2819号	江苏蓝图兴业科技有限公司	公司	建设工程施工合同纠纷	4,520.00	等待判决
10	（2026）京0115民初26886号	公司	中建三局集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,443.62	待开庭
11	（2026）苏1003民初8261号	公司	江苏省建筑工程集团有限公司扬州分公司、江苏省建筑工程集团有限公司、扬州绿建房地产置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,919.01	审理中
12	（2026）沪仲案字第5214号	公司	上海建工二建集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	8,214.39	待开庭
13	其他单笔在1,000万元以下的主动诉讼、仲裁案件小计				3,656.30	——
14	其他单笔在1,000万元以下的被动诉讼、仲裁案件小计				2,666.58	——

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或未作出最终判决，目前尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会计处理，并对相关诉讼及仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二六年十月十四日

证券代码：688658　　证券简称：悦康药业　　公告编号：2026-045

悦康药业集团股份有限公司
关于自愿披露子公司YKYY036注射液获得国家药品监督管理局和美国食品药品监督管理局临床试验批准的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司和悦康药业集团杭州天龙药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局（以下简称“NMPA”）核准签发的关于同意YKYY036注射液用于肥胖或超重的《药物临床试验批准通知书》。同时，北京悦康科创医药科技股份有限公司于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）关于同意YKYY036注射液用于超重或肥胖临床试验申请的函告（Study May Proceed Letter，IND编号：183361）。现将相关情况公告如下：

一、NMPA临床批件主要内容

1、药品名称：YKYY036注射液

2、受理号：CXHL2601094

3、通知书编号：2026LP03110

4、申请适应症：肥胖或超重

5、申请人：北京悦康科创医药科技股份有限公司、悦康药业集团杭州天龙药业有限公司

6、申报阶段：临床试验

7、审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年9月9日受理的YKYY036注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展肥胖或超重适应症的临床试验。

二、FDA函告主要内容

1、药品名称：YKYY036注射液

2、IND编号：183361

3、申请适应症：肥胖或超重

4、申请人：北京悦康科创医药科技股份有限公司

5、申报阶段：临床试验

6、审批结论：YKYY036注射液临床试验申请获得美国FDA批准，同意本品按照提交的方案开展临床试验。

三、药物的其他情况

YKYY036注射液是北京悦康科创医药科技股份有限公司和悦康药业集团杭州天龙药业有限公司自主研发的一款偶联N-乙酰半乳糖胺（N-acetylgalactosamine，GalNAc）配体的化学合成双链siRNA药物，通过RNA干扰机制靶向抑制素亚基βE（INHBE）基因转录产生的信使RNA（Messenger RNA，mRNA），介导INHBE mRNA降解，抑制IHNBE蛋白翻译，进而减少同源二聚体激活素E（Activin E）的生成。临床前研究结果显示，YKYY036注射液在体外和体内均表现出显著的药理活性。在INHBE人源化小鼠和非人灵长类动物等多种动物模型中，给药后可显著降低INHBE mRNA及Activin E蛋白水平。重复给药毒性研究表明，本品具有良好的安全性和耐受性。

肥胖是全球高发、未满足临床需求巨大的慢性代谢性疾病，全球患者基数庞大，现有治疗手段仍存在停药反弹、胃肠不良反应、肌肉流失等临床痛点。YKYY036注射液靶向INHBE全新代谢调控靶点，机制新颖、差异化优势显著，本品顺利获得中、美临床许可，实现了本品肥胖适应症的全球化临床布局。

四、风险提示

1、该新药临床试验申请获NMPA和FDA的批准是公司新药研发的阶段性成果，是公司新药研发能力的重要体现。但由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多、风险高，药品审评审批时间、审批结果及后续研究进程、研究结果和未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。本次临床试验申请获得NMPA和FDA批准事项对公司近期业绩不会产生重大影响。

2、根据药物研发经验，临床试验研究存在一定风险。临床试验进展及结果易受（包括但不限于）试验方案、受试者招募情况、临床试验的安全性和有效性等影响，研发情况具有很强的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

公司将积极推进上述药物的研发及注册进度，并依法履行信息披露义务。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会
2026年10月14日

申万菱信基金管理有限公司
关于调整申万菱信天天增货币市场基金管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

基金名称	申万菱信天天增货币市场基金
基金简称	申万菱信天天增
基金代码	026122
基金合同生效日	2025年12月22日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《申万菱信天天增货币市场基金基金合同》《申万菱信天天增货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率调整起始日期	2026年10月13日
调整原因	根据《申万菱信天天增货币市场基金基金合同》中关于管理费的相关约定：“当以0.90%/年的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.30%/年，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。”。因发生上述调整管理费率情况，本基金管理人于2026年10月13日起将本基金管理费率调整为0.30%/年。

二、其他需要提示的事项

待上述情况消除后，本基金管理人将恢复本基金管理费率为0.90%/年，并另行公告，敬请投资者关注。

如有疑问，投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-880-8588）或登录本公司网站（www.swsmu.com）咨询、了解有关信息。

风险揭示：本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金，本基金投资于证券市场，每万份

基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。本基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

申万菱信基金管理有限公司
2026年10月14日

证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2026-044

杭州安杰思医学科技股份有限公司
关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于2026年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-042）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（2026年10月9日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及占总股本比例或占无限售流通股比例公告如下：

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	杭州一嘉投资管理有限公司	26,450,057	32.76
2	广州达安基因股份有限公司	8,400,000	10.40
3	张承	5,794,828	7.18
4	杭州鼎杰企业管理合伙企业（有限合伙）	4,647,997	5.76
5	广州市达安基因科技有限公司	3,625,495	4.49
6	苏州元生私募基金管理合伙企业（有限合伙）—苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）	2,888,019	3.58
7	宁波嘉一投资管理合伙企业（有限合伙）	2,679,576	3.32
8	中信证券投资有限公司	622,268	0.77
9	中国农业银行股份有限公司—平安低碳经济混合型证券投资基金	620,000	0.77
10	周齐亮	600,700	0.74

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占无限售流通股比例（%）
1	广州达安基因股份有限公司	8,400,000	20.40
2	广州市达安基因科技有限公司	3,625,495	8.80
3	苏州元生私募基金管理合伙企业（有限合伙）—苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）	2,888,019	7.01
4	中信证券投资有限公司	622,268	1.51
5	中国农业银行股份有限公司—平安低碳经济混合型证券投资基金	620,000	1.51
6	周齐亮	600,700	1.46
7	兴业证券股份有限公司—淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	485,710	1.18
8	招商银行股份有限公司—安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	463,073	1.12
9	香港中央结算有限公司	459,510	1.12
10	高继东	320,721	0.78

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日

股票简称：ST椰岛　　股票代码：600238　　编号：2026-068

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。

证券代码：600238　　证券简称：ST椰岛　　公告编号：2026-067

海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月29日　14点30分

召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月29日

至2026年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	关于选举段守奇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举曲锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举詹道颖先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举林怀宇女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举郑晨霞女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举徐伟亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举于雷雷先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举陈良杰先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举张勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2026年10月12日，经公司董事会审议通过上述相关议案，于2026年10月14日在上海证券交易所网站等指定媒体进行了披露。

上述议案中涉及选举独立董事的议案，公司已依规向上海证券交易所提交独立董事资格备案。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600238	ST椰岛	2026/10/20

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东登记法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印 件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法 人授权委托书和出席人身份证。

(二)个人股东登记个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理 人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券 公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者 为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构 的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)登记时间：2026年10月21日9:00—17:30（异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记）。

(五)登记地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公 室。

(六)注意事项出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

(二)联系地址：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办 公室。

联系电话：0898-66532987 邮箱：yedaohainan@163.com

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海南椰岛（集团）股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2026年度审计机构的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(6)人		
2.01	关于选举段守奇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案			
2.02	关于选举曲锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案			
2.03	关于选举詹道颖先生为公司第九届董事会非独立董事的议案			
2.04	关于选举林怀宇女士为公司第九届董事会非独立董事的议案			
2.05	关于选举郑晨霞女士为公司第九届董事会非独立董事的议案			
2.06	关于选举徐伟亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案			
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
3.01	关于选举于雷雷先生为公司第九届董事会独立董事的议案			
3.02	关于选举陈良杰先生为公司第九届董事会独立董事的议案			
3.03	关于选举张勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券简称：ST椰岛　　证券代码：600238　　编号：2026-066

海南椰岛（集团）股份有限公司
关于拟聘请2026年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

经海南椰岛（集团）股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会审计委员会审议通过。2026年10月12日，公司召开第八届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审亚太为本公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制的审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)企业名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

(2)成立日期：2013年1月18日。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业。

(4)注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。

(5)首席合伙人：王增明。

(6)人员信息：2025年末合伙人88人，注册会计师503人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人。

(7)审计收入：2025年度经审计的收入总额7.79亿元，审计业务收入7.51亿元，证券业务收入2.96亿元。

(8)业务情况：2025年度上市公司审计客户44家（含H股）；主要行业涉及制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业等。审计收费总额0.59亿元，同行业上市公司审计客户为2家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日，中审亚太计提职业风险基金余额为9,490.14万元（经审计）、购买的职业保险累计赔偿限额为4亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下：

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
1	湖北省武汉市中级人民法院（截止到2026.08.20，累计收到70份诉讼案件）	证券虚假陈述责任纠纷案	累计诉讼金额人民币76,386,929.56元	长江医药控股股份有限公司；和信会计师事务所（特殊普通合伙）；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）；天府证券有限责任公司	（2026）鄂01民初5号、68号、425号、431号、496号判决结果，中审亚太无需承担赔偿责任
2	北京市西城区红莲南路59号院北京金融法院审判二庭（截止2026.08.31，累计收到6份诉讼案件）	证券虚假陈述责任纠纷案	北京金融法院已合并审理，累计诉讼金额994,863.40元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具报告后涉及金额11,734.62元	北京易迅通信息技术股份有限公司；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2026年8月31日收到并案后案号（2026）京74民初2136号应诉通知书；目前已按规定时限提交答辩状，案件正在审理中

3、独立性和诚信记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次、行业惩戒1次。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、人员信息

(1)项目合伙人：

冯建江，2003年成为注册会计师，2003年开始在本所执业，2009年开始从事上市公司审计业务，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署10家上市公司审计报告。曾主持过多家大中型上市公司的年报审计及专项审计业务，具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。2024年开始，作为本公司项目签字审计注册会计师。

(2)注册会计师：

刘永锋，于2014年5月成为注册会计师，2023年12月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自2012年开始从事上市公司和挂牌公司等审计业务。近三年签署上市公司报告4份，近三年签署挂牌公司审计报告16份。曾担任过多家国企和上市公司审计项目经理，具备丰富的审计经验和专业胜任能力。2024年开始，作为本公司项目签字审计注册会计师。

(3)项目质量控制复核人：

马玉婧，于2014年5月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核10家上市公司及27家新三板挂牌公司审计报告；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人冯建江与拟签字注册会计师刘永锋于2026年1月22日因海南椰岛（集团）股份有限公司2024年度财务报表审计项目被中国证监会深圳专员办出具警示函的监督管理措施，除此外，近三年，拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等，不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2026年度中审亚太拟收取财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用23万元。

二、拟聘请会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认真查阅了中审亚太有关资格证照、机构及项目成员有关信息，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等满足公司对审计机构的要求，同意续聘中审亚太为公司2026年度财务报表审计兼内部控制审计机构。

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月12日召开的第八届董事会第五十八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

股票简称：ST椰岛　　股票代码：600238　　编号：2026-065

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，根据公司经营管理需要，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，根据公司经营管理需要，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。