股票代码：600238 股票简称：ST椰岛 编号：2026-072

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员与证券事务代表的公告

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。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月29日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。公司于股东会同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事长：段守奇先生。

（二）非独立董事：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。

（三）独立董事：于雷雷先生、陈良杰先生、张勇先生。

（四）董事会专门委员会组成

1、战略委员会：段守奇（主任委员），曲锋、徐伟亮

2、审计委员会：陈良杰（主任委员），于雷雷、詹道颖

3、提名委员会：于雷雷（主任委员），张勇、林怀宇

4、薪酬与考核委员会：张勇（主任委员），陈良杰、郑晨霞

二、聘任高级管理人员及证券事务代表

（一）总经理：曲锋先生 。

（二）副总经理：戴美欧先生、谌勇先生、林怀宇女士。

（三）董事会秘书：戴美欧先生。

（四）财务总监：王飞燕女士。

（五）证券事务代表：蔡专先生。

三、部分董事、高管换届离任情况

公司第八届董事会非独立董事兼副总经理李铁锋、非独立董事林伟、非独立董事刘名升、独立董事郭晓川、独立董事吕立彪不再担任公司董事或高级管理人员职务。

公司在此向换届离任董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：600238 证券简称：ST椰岛 公告编号：2026-070

海南椰岛（集团）股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年10月29日

（二）股东会召开的地点：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

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人数	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,196,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.7101

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，段守奇董事长主持本次会议。股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事吕立彪因公务未出席本次会议，林伟董事因公务未出席本次会议，李铁锋董事因身体健康原因暂无法履行职责。

2、董事会秘书戴美欧列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	121,256,519	97.6324	2,931,500	2.3603	8,900	0.0073

（二）累积投票议案表决情况

2.00关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
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	99,633,166	80.2219	是
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	99,631,163	80.2203	是
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	95,516,856	76.9075	是
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	95,189,856	76.6442	是
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	141,829,773	114.1974	是
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	160,788,157	129.4622	是

3.00关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
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	185,800,798	149.6017	是
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	73,705,384	59.3455	是
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	82,192,765	66.1793	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘2026年度审计机构的议案	12,447,860	80.8919	2,931,500	19.0502	8,900	0.0579

2、累积投票议案

（1）、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
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	9,021,443	58.6254	是
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	9,019,440	58.6124	是
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	4,905,134	31.8758	是
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	4,578,134	29.7508	是
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	6,061,533	39.3906	是
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	6,151,333	39.9741	是

（2）、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
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	4,577,353	29.7457	是
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	5,821,264	37.8292	是
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	4,874,353	31.6757	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意为通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：海南理讼律师事务所

律师：周雅森，张含

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席股东会人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026年10月30日

股票代码：600238 股票简称：ST椰岛 编号：2026-074

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告

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：

●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2025年5月6日起被实施其他风险警示。且公司2025年度内部控制被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.7项的规定，公司股票交易继续被实施其他风险警示。

●公司已于2026年4月30日披露《关于2024年度财务报表、内部控制审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项说明》，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2024年度财务报表、内部控制审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告》，公司2024年度财务报表审计报告中保留意见及2024年度内部控制否定意见所涉及事项的影响已消除。

●因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1项的规定，公司连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易继续被实施其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条：在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况

因公司2024年度内部控制被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定的“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示。且公司2025年度内部控制被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.7项的规定，公司股票交易继续被实施其他风险警示。

因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1项的规定，公司连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易继续被实施其他风险警示。

二、公司被实施其他风险警示后有关事项进展情况

公司已于2026年4月30日披露《关于2024年度财务报表、内部控制审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项说明》，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2024年度财务报表、内部控制审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告》，公司2024年度财务报表审计报告中保留意见及2024年度内部控制否定意见所涉及事项的影响已消除。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段为公司2020年度、2021年度存在销售的白酒产品货权转移单据不完整，相关收入确认依据不充分，应作为会计差错进行追溯调整，涉及收入金额合计3,050.25万元。公司已于2026年4月30日披露《关于公司会计差错更正及追溯调整的公告》，对会计差错进行追溯调整。2025年度，公司通过全面梳理、修订并完善内部控制体系，同步优化组织架构与法人治理机制，内控整体控制环境实现根本性改善。

目前，公司经营提质增效、内部控制优化提升各项工作正持续深化。经营端，公司锚定主业发展方向，持续优化市场布局与产品结构，紧盯核心经营指标，纵深推进精细化运营，扎实推进预算刚性管控、存量资产盘活及降本增效举措，完善考核激励体系，筑牢经营基本盘，稳步增强持续经营韧性。内控管理端，公司巩固内控整改成效，进一步压实内控监督职责，不断健全全流程闭环管控机制，保障内控体系稳健长效运转。

特此公告

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026年10月29日

股票代码：600238 股票简称：ST椰岛 编号：2026-071

海南椰岛（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意，豁免本次会议通知。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，同意选举段守奇先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

经审议，董事会同意选举第九届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会：段守奇（主任委员），曲锋、徐伟亮

2、审计委员会：陈良杰（主任委员），于雷雷、詹道颖

3、提名委员会：于雷雷（主任委员），张勇、林怀宇

4、薪酬与考核委员会：张勇（主任委员），陈良杰、郑晨霞

公司第九届董事会专门委员会委员任期与第九届董事会董事任期一致。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

经公司董事长段守奇先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任曲锋先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

经公司总经理曲锋先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任戴美欧先生、林怀宇女士、谌勇先生为公司副总经理，同意聘任王飞燕女士为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

经公司董事长段守奇先生提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任戴美欧先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

同意聘任蔡专先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件：

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。

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。

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。

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%以上股份的股东金德能源（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。

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05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，担任浙江恒蓬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。

戴美欧，男，1980年3月出生，会计学本科专业，具有董事会秘书资格证书。2015年5月-2026年8月，历任海航投资集团股份有限公司副董事长兼首席执行官、海南天然橡胶产业集团股份有限公司副总裁（挂职）、海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书、海航集团有限公司证券业务部副总经理、浩科机器人（苏州）有限公司总经理；2026年9月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

戴美欧先生未持有公司股份；戴美欧先生与公司董事、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；戴美欧先生不属于《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。

谌勇，男，1971年7月出生，大学本科学历。2008年3月-2008年12月，任海通证券广州分公司市场拓展部总经理；2010年3月-2017年4月，历任国盛证券广州营业部总经理，深圳业务总部总经理（南方分公司负责人）；2017年10月-2024年3月，任深圳宝堃投资咨询有限公司董事总经理；2024年3月至2025年8月，任财达证券股份有限公司深圳分公司、财达证券投资银行管理委员会前海投行业务部总经理；2025年8月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理。

谌勇先生未持有公司股份；谌勇先生与公司董事、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；谌勇先生不属于《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。

王飞燕，女，1974年6月出生，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师、高级管理会计师。2010年1月至2011年8月，任海口威立雅水务有限公司财务部经理；2011年8月至2013年9月，任海口威立雅水务有限公司财务总监；2013年11月至2021年5月，任海口吉凯会计师事务所（普通合伙）合伙人；2021年5月至2024年6月，任海口开源水务有限公司财务总监；2024年6月至2025年3月，任海口市水务集团有限公司董事、财务总监；2025年3月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司财务总监。

王飞燕女士未持有公司股份；王飞燕女士与公司董事、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；王飞燕女士不属于《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。

蔡专，男，1984年8月出生，大学本科学历，中级经济师，初级会计师，取得董事会秘书资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格。2016年6月至2017年11月，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会办公室证券事务管理岗；2017年11月至2024年12月，历任海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2025年3月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表。

蔡专先生未持有公司股份；蔡专先生与公司董事、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；蔡专先生符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求的任职条件，具备担任证券事务代表所需的专业知识和履职能力。

证券代码：600238 证券简称：ST椰岛 公告编号：2026-073

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任戴美欧担任公司董事会秘书。戴美欧具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验

戴美欧先生拥有主板上市公司董事会秘书及高管工作经验，其在资本市场、董秘类工作总时长超《上市公司董事会秘书监管规则》要求的五年以上相关工作经验标准，熟练掌握三会管理、信息披露、公司治理、投资者关系、资本运作、证券法律等董秘核心工作。曾任海航投资集团股份有限公司副董事长兼首席执行官、海南天然橡胶产业集团股份有限公司副总裁（挂职）、海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书，以及海南椰岛（集团）股份有限公司董事会秘书兼副总经理等高管职务，任职经历覆盖资本市场、上市公司，熟悉证券法律、三会治理、信息披露、投资者关系、投融资并购等董秘核心工作模块，熟悉主板相关法律法规及监管规则，具备扎实的专业素养和良好的沟通协调能力。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

公司聘任戴美欧先生兼任公司副总经理，但不分管经营业务。因此戴美欧先生任公司董事会秘书，但不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

提名委员会对董事会秘书人员任职资格、履职能力等方面的建议。

经资格审核，公司董事会提名委员会认为：戴美欧先生从业履历、专业能力、合规资质及适配董秘及副总经理岗位的相关情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的相关要求。同意向公司董事会提交关于聘任戴美欧先生为公司董事会秘书及副总经理的议案，提请公司董事会审议聘任。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年10月29日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任戴美欧先生担任公司董事会秘书及副总经理，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）董事会秘书培训及备案情况

戴美欧先生已取得了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书资格证书，且公司已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。

截至本公告披露日，戴美欧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。戴美欧先生的联系方式如下：

联系地址：海南省海口市秀英区药谷二横路2号

联系电话：0898-66532987

联系邮箱：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29日

附件：

戴美欧先生简历

戴美欧，男，1980年3月出生，会计学本科专业，具有董事会秘书资格证书。2015年5月-2026年8月，历任海航投资集团股份有限公司副董事长兼首席执行官、海南天然橡胶产业集团股份有限公司副总裁（挂职）、海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书、海航集团有限公司证券业务部副总经理、浩科机器人（苏州）有限公司总经理；2026年9月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会秘书兼副总经理。



社址：北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层 邮编：100071 广告部：010-83251716/17 发行部：010-83251713 拓展部：010-83251777

国内统一刊号：CN11-0235 邮发代号：1-286 网址：http://www.zqrb.cn