

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2022年9月14日以电子邮件形式发出，会议于2022年9月19日以现场与视频结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议由公司半数以上董事共同推举董事张祺奥先生负责召集和主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司全体董事推选王东阳先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满时止。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2022-057）。独立董事发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据证监会《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，对第七届董事会专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后的具体情况如下：

战略委员会：王东阳（召集人）、林婵娟、马珺、祁生彪、周军

审计委员会：李丽（召集人）、孟兆胜、张祺奥

提名委员会：刘红滨（召集人）、王东阳、李丽

薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、王东阳、马珺、孟兆胜、
李丽

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十日