

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-16

海南海峡航运股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 23 日收到公司独立董事贺春海先生的书面辞职报告。独立董事贺春海先生在公司任独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于贺春海先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《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》等相关规定，贺春海先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，贺春海先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。公司已于同日召开董事会提名独立董事候选人，将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，贺春海先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对贺春海先生在职期间的勤勉工作深表感谢！

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十七日