

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-049

海控南海发展股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会非独立董事周峰先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会各项工作正常开展，公司于2024年9月13日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名马东艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。该补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日

附件

非独立董事候选人简历

马东艳：女，1986 年出生，中共党员，无境外居留权。海南大学经济管理学院工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士。

近五年主要工作经历：曾任海南省发展控股有限公司财务部核算主管、财务共享中心业务总监、部长助理，兼任全球精品(海口)免税城有限公司董事、海南海控免税品集团有限公司董事长(法定代表人)、海南海购科技有限公司执行董事(法定代表人)、海购科技(香港)有限公司董事(法定代表人)、全球消费精品(香港)贸易有限公司董事(法定代表人)、海南海购贸易有限公司执行董事(法定代表人)、海南海拉商业管理有限公司董事长(法定代表人)。现任全球消费精品(海南)贸易有限公司党总支委员、副总裁(2022 年 12 月起主持工作)、董事。

截至目前，马东艳女士在公司控股股东及其下属企业任职，与控股股东存在关联关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。