

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2025-73

海南海峡航运股份有限公司

关于取消监事会暨全体监事离任的公告

本公司及全体董事会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”或“海峡股份”）于2025年9月18日召开2025年第六次临时股东会，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意取消公司监事会。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为进一步提升公司治理效能，公司取消监事会，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，现任第八届监事会监事职务自股东会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止。

公司第八届监事会监事李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士、郑冬琦女士、李欣女士均不再担任公司监事职务。其中，李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士离任后，将不再担任公司任何职务，郑冬琦女士、李欣女士将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士、郑冬琦女士、李欣女士均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次公司取消监事会事项不会对公司日常生产经营及治理结构产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士、郑冬琦女士、李欣女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对其在担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025年9月19日