

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：

2025-75

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告

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”或“海峡股份”）于2025年9月23日以0A、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十五次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月28日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

根据海峡股份《公司章程》相关规定，同意聘任朱文星先生担任公司副总经理职务，任期与第八届董事会任期一致，朱文星先生简历详见附件。该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日

附件：朱文星先生简历

朱文星：男，汉族，1986年5月出生，大学本科学历，中共党员。曾任中山广盛运动器材有限公司工程师，海南港航控股有限公司海口港务分公司第二作业区安质部现场安质员、经营管理部投资计划管理员、秀英作业区装卸调度室值班班主任，海口港恒安装卸有限公司综合办主任，海南港航控股有限公司海口港务分公司秀英作业区装卸调度室副主任(兼恒安公司综合办主任)，海南港航控股有限公司马村港管理分公司生产操作部部长，海南港航控股有限公司海口港务分公司客渡业务副经理兼总经理助理，海南港航控股有限公司马村港管理分公司副经理，海南港航控股有限公司安全质量部部长副助理，海南港航国际港务有限公司副总经理，海南港航控股有限公司安全监督部副总经理兼国际港务副总经理，海南港航控股有限公司安全监督部副总经理(中远海运船员管理有限公司深圳分公司挂职政委)，海南港航控股有限公司业务管理部副总经理。

截至本公告披露日，朱文星未持有公司股份，朱文星曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，除此以外与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。