

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-30

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十四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2026年6月8日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十四次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年6月12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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《董事薪酬管理制度》的议案。

为进一步规范董事的薪酬管理，建立健全科学、有效的激励约束机制，促使董事更好地履行忠实勤勉义务，提高公司经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，根据国家相关法律法规及《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定了《董事薪酬管理制度》。《董事薪酬管理制度》具体内容详见2026年6月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东会审议。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名独立董事候选人的议案。

胡正良先生担任公司独立董事时间将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年，胡正良先生将辞去公司独立董事职务。为弥补公司独立董事职位空缺，公司董事会提名初翔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。该议案将提交股东会审议。《独

立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见 2026 年 6 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于 2026 年 6 月 29 日在海南省海口市召开 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2026 年 6 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日

独立董事候选人简历

初翔：男，1984 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，教授职称，具有航运物流、供应链管理、人工智能治理与数字化运营方面专长。曾任清华大学经济管理学院助理研究员、大连海事大学航运经济与管理学院讲师、副教授。现任大连海事大学航运经济与管理学院教授。初翔先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事培训证明。

初翔先生目前没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，未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调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。