

海南海德资本管理股份有限公司

关于补选董事及调整董事会风险管理与审计委员会委员的公告

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。

一、公司董事退休离任情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事李镇光先生因已到退休年龄，其离任后不再担任公司第十一届董事会董事、风险管理与审计委员会委员的相关职务。李镇光先生原定任期至公司第十一届董事会任期届满之日，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露日，李镇光先生持有公司股份 517,905 股，其离任后将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对李镇光先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具备公司非独立董事任职条件。

公司董事会同意提名王忠坤先生(简历附后)为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、调整董事会风险管理与审计委员会委员情况

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董

事会风险管理与审计委员会委员的议案》，对董事会下设的风险管理与审计委员会委员进行调整，具体调整如下：

风险管理与审计委员会：李世勇（主任委员）、邢红梅、王小骄

任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第十一届董事会其他专门委员会委员保持不变。

四、备查文件

- （一）第十一届董事会第三次会议决议；
- （二）第十一届董事会提名委员会第二次会议决议；
- （三）第十一届董事会风险管理与审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月一日

附件：董事候选人简历

王忠坤先生，1969年4月出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司财务处资金科副科长、科长，电厂技改筹建处副总会计师，上海大屯能源股份有限公司监察审计部副部长，中煤陕西能源化工集团有限公司副总会计师；永泰能源集团股份有限公司副总经理、总会计师、审计总监，永泰集团有限公司财务总监、审计总监，海南海德资本管理股份有限公司监事会主席，海德资产管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼财务总监，海德资产管理有限公司副总经理兼财务总监，山西海德实业有限公司监事。

王忠坤先生直接持有公司股份144,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王忠坤先生未曾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；未有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。王忠坤先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。