

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2025-41

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第八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 5 月 26 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第八次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 5 月 29 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总经理的议案。

公司总经理叶伟先生因个人工作变动原因已辞去公司总经理职务。根据海峡股份《公司章程》相关规定，为弥补公司总经理职位空缺，同意聘任蔡泞检先生担任公司总经理职务，任期与第八届董事会任期一致。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

二、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，同意聘任张芬芬女士担任公司副总经理职务，任期与第八届董事会任期一致。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，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5月30日

附件：蔡泞检先生、张芬芬女士简历

蔡泞检：男，1985年4月出生，中共党员，大学本科，中级会计师。曾任海南港航控股有限公司项目中心会计、财务部融资管理员、财务部部长副助理、财务部部长助理、财务管理部副总经理，海南海峡航运股份有限公司总会计师兼董事会秘书，海南港航控股有限公司纪委工作部/监督审计部/党委巡察办总经理、部长、纪委副书记。

截至本公告披露日，蔡泞检先生未持有公司股份，曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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。

张芬芬：女，1982年3月出生，大学本科。曾任中信保诚人寿保险有限公司咨询部系统服务专员，平安信托有限责任公司项目执行岗，中海油新能源东方风电有限公司项目秘书，海南海峡航运股份有限公司综合办计算机管理员、技术保障部信息中心主任、运营/调度管理中心总经理、运营管理中心总经理，海南港航控股有限公司科技管理部副总经理。

截至本公告披露日，张芬芬女士未持有公司股份，张芬芬女士曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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。