

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2025-52

海南海峡航运股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）2025年6月23日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蔡泞检先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

蔡泞检先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。蔡泞检先生简历详见附件。

蔡泞检先生的联系方式如下：

办公电话：0898-68615335

传真电话：0898-68615225

通讯地址：海口市滨海大道157号港航大厦14层

电子信箱：cai.ningjian@coscoshipping.com

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025年6月24日

附件：

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。现任海南海峡航运股份有限公司总经理。

蔡泞检先生未持有公司股票，曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡泞检先生未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；不存在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；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职条件。