证券代码：600238　　证券简称：ST 椰岛　　公告编号：2026-073

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任戴美欧担任公司董事会秘书。戴美欧具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验

戴美欧先生拥有主板上市公司董事会秘书及高管工作经验，其在资本市场、董秘类工作总时长超《上市公司董事会秘书监管规则》要求的五年以上相关工作经验标准，熟练掌握三会管理、信息披露、公司治理、投资者关系、资本运作、证券法律等董秘核心工作。曾任海航投资集团股份有限公司副董事长兼首席执行官、海南天然橡胶产业集团股份有限公司副总裁（挂职）、海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书，以及海南椰岛（集团）股份有限公司董事会秘书兼副总经理等高管职务，任职经历覆盖资本市场、上市公司，熟悉证券法律、三会治理、信息披露、投资者关系、投融资并购等董秘核心工作模块，熟悉主板相关法律法规及监管规则，具备扎实的专业素养和良好的沟通协调能力。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董

事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

公司聘任戴美欧先生兼任公司副总经理，但不分管经营业务。因此戴美欧先生任公司董事会秘书，但不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

提名委员会对董事会秘书人员任职资格、履职能力等方面的建议。

经资格审核，公司董事会提名委员会认为：戴美欧先生从业履历、专业能力、合规资质及适配董秘及副总经理岗位的相关情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的相关要求。同意向公司董事会提交关于聘任戴美欧先生为公司董事会秘书及副总经理的议案，提请公司董事会审议聘任。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任戴美欧先生担任公司董事会秘书及副总经理，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）董事会秘书培训及备案情况

戴美欧先生已取得了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书资格证书，且公司已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。

截至本公告披露日，戴美欧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。戴美欧

先生的联系方式如下:

联系地址：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号

联系电话：0898-66532987

联系邮箱：yedaohainan@163.com

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

戴美欧先生简历

戴美欧，男，1980 年 3 月出生，会计学本科专业，具有董事会秘书资格证书。2015 年 5 月-2026 年 8 月，历任海航投资集团股份有限公司副董事长兼首席执行官、海南天然橡胶产业集团股份有限公司副总裁（挂职）、海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书、海航集团有限公司证券业务部副总经理、浩科机器人（苏州）有限公司总经理；2026 年 9 月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会秘书兼副总经理。