股票代码：600238　　股票简称：ST 椰岛　　编号：2026-072

海南椰岛（集团）股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026 年 10 月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。公司于股东会同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事长：段守奇先生。

（二）非独立董事：段守奇先生、曲锋先生、詹道颖先生、林怀宇女士、郑晨霞女士、徐伟亮先生。

（三）独立董事：于雷雷先生、陈良杰先生、张勇先生。

（四）董事会专门委员会组成

1、战略委员会：段守奇（主任委员），曲锋、徐伟亮

2、审计委员会：陈良杰（主任委员），于雷雷、詹道颖

3、提名委员会：于雷雷（主任委员），张勇、林怀宇

4、薪酬与考核委员会：张勇（主任委员），陈良杰、郑晨霞

二、聘任高级管理人员及证券事务代表

（一）总经理：曲锋先生 。

（二）副总经理：戴美欧先生、谌勇先生、林怀宇女士。

（三）董事会秘书：戴美欧先生。

（四）财务总监：王飞燕女士。

（五）证券事务代表：蔡专先生。

三、部分董事、高管换届离任情况

公司第八届董事会非独立董事兼副总经理李铁锋、非独立董事林伟、非独立董事刘名升、独立董事郭晓川、独立董事吕立彪不再担任公司董事或高级管理人员职务。

公司在此向换届离任董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

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