

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员及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。

2025年3月25日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，会议决议通过同意聘任王之明先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致，该事项已经公司董事会提名委员会审议并形成同意的审查意见。

同意聘任王飞燕女士为公司财务总监，任期与第八届董事会一致，该事项已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议并形成同意的审查意见。

同意聘任蔡专先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2025年3月26日

王之明简历

男，1977年1月出生，研究生学历，工商管理硕士，人力资源管理高级经济师、房地产经济经济师、建筑工程工程师、具备董事会秘书资格。2015年9月至2021年8月，历任海口投源实业开发有限公司总经理、董事长、法定代表人，海口德悦实业开发有限公司监事，海口市城市建设投资有限公司总经理助理，海南寰城地产开发有限公司董事长(法定代表人)、总经理；2021年8月至2024年5月，历任海口市城市建设投资有限公司董事会秘书、职工董事，海口投源实业开发有限公司董事长(法定代表人)，海南寰城地产开发有限公司董事长(法定代表人)、总经理，海口德悦实业开发有限公司监事；2024年5月至2025年3月，任海口市城市建设投资集团有限公司董事会秘书，海口德悦实业开发有限公司监事。

截至目前，王之明先生未持有公司股票。除本人上述任职情况外，王之明先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不属于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人员。不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

王飞燕简历

女，1974年6月出生，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师、高级管理会计师。2010年1月至2011年8月，任海口威立雅水务有限公司财务部经理；2011年8月至2013年9月，任海口威立雅水务有限公司财务总监；2013年11月至2021年5月，任海口吉凯会计师事务所(普通合伙)合伙人；2021年5月至2024年6月，任海口开源水务有限公司财务总监；2024年6月至2025年3月，任海口市水务集团有限公司董事、财务总监。

截至目前，王飞燕女士未持有公司股票。除本人上述任职情况外，王飞燕女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不属于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人员。不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

蔡专简历

男，1984年8月出生，大学本科学历，中级经济师，初级会计师，取得董事会秘书资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格。2016年6月至2017年11月，任海南椰岛(集团)股份有限公司董事会办公室证券事务管理岗；2017年11月至2024年12月，历任海南椰岛(集团)股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。

截至目前，蔡专先生未持有公司股票，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求的任职条件，具备担任证券事务代表所需的专业知识和履职能力。