

海南海汽运输集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

2025 年 6 月 26 日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到董事长冯宪阳先生提交的书面辞职报告，冯宪阳先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，冯宪阳先生继续担任间接控股股东海南省旅游投资集团有限公司副总经理职务，不再担任本公司任何职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
冯宪阳	董事长、董事、法定代表人、战略委员会主任委员	2025 年 6 月 26 日	2025 年 6 月 7 日	工作变动	否	无	否

注：公司第四届董事会任期于 2025 年 6 月 7 日届满，公司于 2025 年 6 月 7 日发布《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-037），公司第四届董事会延期换届，董事会各专门委员会、董事会秘书任期相应顺延。

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，冯宪阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作正常进行，冯宪阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，公司董事一致推举董事马超先生代行公司董事长职责。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举等后续工作。

冯宪阳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发展和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对冯宪阳先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年6月28日