

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-01

海南海峡航运股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及监事会全体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”）于2024年1月10日收到公司职工代表监事韩好女士的书面辞职报告，韩好女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，韩好女士辞职后担任公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司品质管理部经理职务。韩好女士未持有公司股票。

公司对韩好女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月10日召开了第五届第四次职工代表大会，选举李欣女士为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与公司第七届监事会一致。李欣女士具备《公司法》有关监事任职的资格和条件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监事会

2024年1月12日

附：职工代表监事简历

李欣，女，汉族，海南万宁人，1995年8月出生，本科学历。2018年7月参加工作，曾任海南海峡航运股份有限公司财务部会计，现任海南海峡航运股份有限公司证券部/法务部投资者关系管理岗。

李欣女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李欣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。