

海控南海发展股份有限公司

关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开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》《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任内审机构负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会及董事会各委员会组成情况

1. 第九届董事会成员情况

（1）非独立董事：杨晓强先生、马琚女士、马东艳女士、林婵娟女士、祁生彪先生、周军先生；

（2）独立董事：赵息女士、傅国华先生、孟睿偲先生。

董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议；兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会董事任期自2025年年度股东会审议通过

过之日起三年。上述人员简历详见公司于2026年4月22日在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

2. 第九届董事会各委员会成员情况

（1）战略委员会：杨晓强（召集人）、马东艳、马珺、祁生彪、周军；

（2）审计委员会：赵息（召集人、会计专业）、傅国华、林婵娟；

（3）提名委员会：傅国华（召集人）、杨晓强、孟睿偲；

（4）薪酬与考核委员会：孟睿偲（召集人）、杨晓强、马珺、赵息、傅国华。上述委员的任期与第九届董事会任期一致。

二、公司选举董事长情况

公司董事会选举杨晓强先生担任公司董事长。任期与第九届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、审计负责人情况

公司总经理：马珺女士；

常务副总经理：王超伟先生；

副总经理：刘宝先生、易琳雅女士、周军先生；

董事会秘书：周军先生；

总会计师：祁生彪先生；

内审机构负责人：傅力棵先生。

上述人员简历详见附件。上述高级管理人员已经董事会提名委员会资格审查并推荐，认为高级管理人员的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

一主板上市公司规范运作》等有关规定；聘任总会计师已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

四、董事会秘书联系方式

联系电话：0755-26063691

传真号码：0755-26063999

电子邮箱：hnfz@sanxinglass.com

联系地址：深圳市南山区软件产业基地 5 栋 E 座 11 层

五、公司部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第八届董事会独立董事孟兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，孟兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对孟兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第一次会议决议；
2. 审计委员会 2026 年第四次工作会议决议；
3. 提名委员会 2026 年第二次工作会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

附件：

相关个人简历

马琚，女，1979年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，经济学学士，中共党员。

近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部部长、基金事业部部长。兼任：海口美兰国际机场有限责任公司董事。现任海南发展董事、总经理。

截至目前，马琚未在控股股东或者其控制的企业担任除董事以外的其他行政职务。马琚因在控股股东下属企业任职董事，与控股股东存在关联关系。除此之外，马琚与公司其他持股5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

王超伟，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法学硕士，中共党员。

近五年主要工作经历：曾任第一创业投资管理有限公司上市公司业务部负责人、执行总经理；广东恒元创私募基金管理有限公司首席投资官。现任海南发展常务副总经理。

截至目前，王超伟先生未在公司控股股东及其下属企业任职，与控股股东不存在关联关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东以及董事、高级管理人员亦不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

刘宝，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中级工程师，中共党员。

近五年主要工作经历：曾担任海南牛路岭电力工程有限公司总经理；海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司法定代表人、执行董事；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理；海南天能电力有限公司及海南牛路岭电力工程有限公司法定代表人、执行董事；海南发展董事。现任海南发展副总经理、控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司董事长。

截至目前，刘宝与公司持股5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

易琳雅，女，1988年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计硕士，中共党员。

近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司基金事业部高级项目经理；海控乐城投资开发有限公司董事（兼）；海南海控能源股份有限公司党委委员、董事、总经理助理兼董事会秘书；中海石油管道输气有限公司董事；海南气电物业管理有限公司董事；海南海控长输天然气管网有限公司董事；中石油海南销售有限公司监事；现任海南发展副总经理。

截至目前，易琳雅由于在控股股东及其关联方任职董事、监事，与控股股东存在关联关系；除此之外，易琳雅与公司其他持股5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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。

周军，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工学学士，中共党员。

近五年主要工作经历：现任海南发展董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，周军与公司持股5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

祁生彪，男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工学学士，中共党员。

近五年主要工作经历：曾任海南省发展控股有限公司财务部部长助理。现任海南发展董事、总会计师。

截至目前，祁生彪与公司持股5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

傅力棵，男，1992年生，中国国籍，本科学历，会计学专业，中级审计师、中级会计师。历任海南省发展控股有限公司审计部审计主管、审计专业经理。现任海控南海发展股份有限公司审计部副部长(主持工作)。

截至目前，傅力棵未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。