

海控南海发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年5月9日以电子邮件形式发出，会议于2026年5月13日以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经全体董事共同推举，本次会议由杨晓强先生负责主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议、表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，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。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》（公告编号：2026-042）。

2. 审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等有关规定，选举杨晓强、马东艳、马珺、祁生彪、周军为战略委员会委员，推举杨晓强为召集人；选举赵息、傅国华、林婵娟为审计委员会委员，推举赵息（独立董事、会计专业）为召集人；选举傅国华、杨晓强、孟睿偲为提名委员会委员，推举傅国华为召集人；选举孟睿偲、杨晓强、马珺、赵息、傅国华为薪酬与考核委员会委员，推举孟睿偲为召集人。上述委员任期与第九届董事会任期一致。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》（公告编号：2026-042）。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任马珺女士担任公司总经理；聘任王超伟先生担任公司常务副总经理；聘任刘宝先生、易琳雅女士担任公司副总经理；同意聘任周军先生担任公司副总经理、董事会秘书；同意聘任祁生彪先生担任公司总会计师。前述高级管理人员的任期与第九届董事会任期一致。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》（公告编号：

2026-042)。

4. 审议通过《关于聘任内审机构负责人的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任傅力棵先生为公司内审机构负责人，任期与第九届董事会任期一致。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》(公告编号：2026-042)。

5. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《信息披露管理制度》全文。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的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