

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由主任委员黎青松主持，应出席会议委员 5 人，实际出席会议委员 5 人，以通讯形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 1 项决议：

一、审议通过了关于董事会换届选举的议案。经过对董事候选人的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，同意将该议案提交董事会审议。

(此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议签字页专用。)

委员签字

黎青松_____

朱火孟_____

黎 华_____

胡秀群_____

王宏斌_____

2024 年 10 月 16 日