

海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于2025年1月21日以电子邮件形式发出，会议于2025年1月22日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，全体董事共同推举马珺女士负责召集和主持本次会议。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

经董事审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司发展需要，同意聘任王超伟先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长、监事辞职暨聘任常务副总经理的公告》（2025-007）。

该议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2025年第一次工作会议审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日