

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9 月 18 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2026 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，李铁锋董事因身体健康原因暂无法履行职责。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任曲锋先生为公司总经理的议案》

（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曲锋先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日

曲锋简历

曲锋，男，1976年9月出生，中国国籍，东南大学建筑工程专业，本科学历。2011年3月至2012年12月，任海口市国有资产经营有限公司董事长助理；2013年1月至2021年9月，历任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事；2020年7月至2023年11月，任海口江东新区开发建设有限责任公司总经理；2023年12月至2024年12月，任海南复兴城产业园投资管理有限公司执行总裁；2025年2月至2026年3月，任海南金海湾投资开发有限公司副总经理；2026年3月至2026年9月，任海南海控数智科技有限公司常务副总经理（主持工作）。

曲锋先生未持有公司股份；曲锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；曲锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。