

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2026-033

海控南海发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”或“海南发展”）第八届董事会任期即将届满，为完成董事会换届选举，进一步完善公司法人治理结构，保障公司规范运作及经营管理工作平稳有序推进，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》有关规定，公司于2026年4月20日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

经董事会提名委员会资格审查并征得各候选人同意，公司董事会提名杨晓强、马珺、马东艳、周军、祁生彪、林婵娟为公司第九届董事会非独立董事候选人（相关简历附后），提名傅国华、孟睿偲、赵息为公司第九届董事会独立董事候选人（相关简历附后）。上述独立

董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书或独立董事培训证明，其中赵息女士为会计专业人士。

公司第九届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，以累积投票表决方式对非独立董事候选人及独立董事候选人进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。相关董事任期自新一届董事会产生之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第八届董事会全体成员仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。

公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

附件：董事候选人简历

(一) 非独立董事候选人

杨晓强，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，中共党员。

近五年主要工作经历：历任海南机场设施股份有限公司党委委员、总裁助理、常务副总裁（主持经营工作）；海南省发展控股有限公司投资与运营管理部部长。兼任：海南海控产业投资有限公司执行董事兼总经理。现任海南发展党委书记、董事、董事长。

截至目前，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，与控股股东存在关联关系。除此之外，杨晓强与公司其他持股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。

马珺，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，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。除此之外，马珺与公司其他持股 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。

马东艳，女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，中共党员。

近五年主要工作经历：曾任全球消费精品（海南）贸易有限公司党支部委员、财务总监。兼任：海南泰鑫矿业有限公司董事兼财务部部长；海南海拉商业管理有限公司董事长；海购科技（香港）有限公司董事；海南海控免税品集团有限公司董事长；全球精品（海口）免税城有限公司董事；海南海购科技有限公司党支部书记兼执行董事；全球消费精品（海南）贸易有限公司董事；海南海购贸易有限公司执行董事；海控南海发展股份有限公司董事；海控免税（三亚）有限公

司董事长。现任全球消费精品(海南)贸易有限公司党总支委员、副总裁(2022年12月起主持工作)、董事以及海南发展董事。

截至目前,马东艳在公司控股股东及其下属企业任职,与控股股东存在关联关系,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。

林婵娟,女,1989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:曾任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部部长助理;兼任:海控乐城投资开发有限公司董事;海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事、副董事长;海南人才集团有限公司董事;海南体育产业发展有限公司董事长;海南海控物产集团有限公司董事。现任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长以及海南发展董事。

截至目前,林婵娟在公司控股股东及其下属企业任职,与控股股东存在关联关系,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。

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、董事会秘书、副总经理。

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。

（二）独立董事候选人

傅国华，男，1965年生，管理学博士，留英经济学博士后，教授。主要工作经历：曾任海南大学经济学院院长、海南大学副校长、海南省第五届人大常委会委员、财经委员会委员、海南大学二级教授；现任海南高速公路股份有限公司独立董事、莆田学院全职教授、江西财经大学科研团队首席专家。

截至目前，傅国华与公司其他持股 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。

孟睿偲，男，1987年出生，民商法博士学位，国际商务硕士学位，副教授，中共党员。2016年4月—2020年4月，任湖北省人大财经委员、常委会预算工作委员会一级主任科员；2023年12月—2024年4月，任海南警察学院特聘副教授；2020年10月—2023年11月期间，任海南政法职业学院特聘副教授；现任海南师范大学副教授；现任武汉仲裁委员会仲裁员、北海仲裁委员会仲裁员、海南勤国律师事务所执行主任。

截至目前，孟睿偲与公司其他持股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。

赵息，女，1955 年出生，会计学硕士学位，教授，博士生导师，中共党员。1993 年 3 月至 1997 年 7 月，任天津商业大学副教授；1997 年 8 月—1998 年 12 月，任天津财经大学副教授；曾任中国石油集团工程股份有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今担任恒银金融科技股份有限公司（603106）独立董事，任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；现任天津大学管理与经济学部教授、博士生导师。

截至目前，赵息与公司其他持股 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。