

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-013

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2025年1月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。具体内容公告如下：

公司董事会于近日收到董事长王东阳先生的书面辞职报告。王东阳先生因工作调整原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事及战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。详见2025年1月23日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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号）。

鉴于公司董事长王东阳先生辞职且已生效，为保证公司董事会良好运作，根据《公司法》《公司章程》之相关规定，推举董事马珺女士代理履行公司董事长职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日