

海控南海发展股份有限公司

关于部分监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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。

一、监事辞职情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事张婷婷、潘冲的书面辞职报告。因工作调整原因，张婷婷申请辞去公司监事及监事会主席职务，潘冲申请辞去公司监事职务，上述人员辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张婷婷、潘冲未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，非职工代表监事张婷婷、潘冲的辞职未导致公司监事会监事成员低于规定人数，其辞职在送达监事会时生效。

监事张婷婷、潘冲在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会向其任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

二、补选监事情况

2021年12月16日，公司召开的第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名戴坚、郑小勇为公司非职工代表监事候选人，上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。候选人简历详见附件。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十七日

附件：非职工代表监事候选人简历

戴坚：女，1977年生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学法学院国际法专业，法学硕士。

主要工作经历：曾任海南泽田律师事务所执业律师；中国东方航空股份有限公司法律部、诉讼仲裁室、合同管理室经理；上海大地园艺种苗有限责任公司副总经理；海南天然橡胶产业集团股份有限公司资本运营部副总经理。现任海南省发展控股有限公司风险控制部副部长；海南海马新能源汽车销售有限公司（原海南一汽海马汽车销售有限公司）董事；海南海马汽车有限公司（原一汽海马汽车有限公司）董事。

截至目前，戴坚女士由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑小勇：男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，东华理工大学经济管理学院财务管理专业，管理学学士，中级审计师、中级会计师、中级经济师。

主要工作经历：曾任海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司审计负责人；海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司财务部副经理；融创地产海南区域公司审计监察部部门总监；融创房地产集团有限公司审计监察中心反舞弊与监察部部门总监部门负责人。现任海南省发展控股有限公司审计部副部长。

截至目前，郑小勇先生由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；持有本公司股份 1500 股；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。