

## 海控南海发展股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于2022年10月8日以电子邮件形式发出，会议于2022年10月9日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名。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《关于聘任副总经理的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

全体董事同意聘任易琳雅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日