

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-063

海南海汽运输集团股份有限公司 关于补选公司董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

鉴于海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长、战略委员会主任委员刘海荣先生以及董事、战略委员会委员林顺雄先生的辞职，为保证公司董事会战略委员会正常有序开展工作的，充分发挥董事会战略委员会的专业职能，公司于2024年5月20日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》，补选董事马超先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。另根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，董事会战略委员会主任委员由公司董事长担任。

本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为：董事长冯宪阳先生、董事马超先生、董事李永青女士，主任委员：董事长冯宪阳先生。其他委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年5月21日