

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2026-039 号

海南海德资本管理股份有限公司 关于完成补选董事的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选董事的议案》，王忠坤先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

王忠坤先生简历详见公司于 2026 年 8 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事及调整董事会风险管理与审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十八日