

海南海德资本管理股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司第十一届董事会换届选举的相关议案，选举产生了4名非独立董事和3名独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，第十一届董事会第一次会议同日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于同日以书面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司第十一届董事会全体董事推举蒲建平先生负责召集并主持会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经选举，蒲建平先生当选公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

经选举，梁译之先生当选公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

第十一届董事会各专门委员会具体人员设置、表决结果如下：

战略委员会：蒲建平（主任委员）、梁译之、李世勇

风险管理与审计委员会：李世勇（主任委员）、李镇光、邢红梅

提名委员会：王小骄（主任委员）、蒲建平、李世勇

薪酬与考核委员会：邢红梅（主任委员）、梁译之、李世勇

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）逐项审议通过了《关于聘任公司第十一届高级管理人员的议案》

1、《关于聘任梁译之先生为公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任梁译之先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于聘任王忠坤先生为公司副总经理兼财务总监的议案》

根据公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会风险管理与审计委员会审核，同意聘任王忠坤先生为公司副总经理兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于聘任王波先生为公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王波先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于聘任张大伟先生为公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张大伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任何燕女士为公司证券事务代表的议案》

同意聘任何燕女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上选举及聘任的具体内容及相关人员简历详见同日披露于《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）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。

（六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司根据发展需要，为整合资源、提升管理效率，撤销战略规划部，将上市公司业务部、投资银行部整合为投资银行部，将私人业务部、数字科技部整合为私人业务部。

调整之后的公司部门为：运营管理部、财务管理部、风控法务部、证券事务部、机构业务部、投资银行部、私人业务部、融资管理部、海南业务总部、上海分公司。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）公司第十一届董事会第一次会议决议；
- （二）公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）公司第十一届董事会风险管理与审计委员会第一次会议决议。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三日