证券代码：002596　证券简称：海南瑞泽　公告编号：2024-047

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、本次临时股东大会审议的议案4属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年6月7日 15:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月7日9:15至2024年6月7日15:00。

2、股权登记日：2024年6月4日

3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张海林先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、会议出席总体情况：

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份数为180,490,804股，占公司有表决权股份总数的15.7279%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人6名，代表股份数为178,568,900股，占公司有表决权股份总数的15.5605%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东7名，代表股份数为1,921,904股，占公司有表决权股份总数的0.1675%。

2、中小投资者出席情况：

参加本次临时股东大会的中小投资者共7名，代表股份数为1,921,904股，占公司有表决权股份总数的0.1675%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者7名，代表股份数为1,921,904股，占公司有表决权股份总数的0.1675%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案：

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举张灏铿先生、吴悦良先生、陈宏哲先生、张贵阳先生、陈健富先生、郭会英女士6人为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1.01审议通过选举张灏铿先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意180,372,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9346%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,803,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8551%。

1.02审议通过选举吴悦良先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意180,372,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9346%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,803,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8551%。

1.03审议通过选举陈宏哲先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意180,291,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8897%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,722,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的89.6405%。

1.04审议通过选举张贵阳先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意180,299,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8941%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,730,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的90.0567%。

1.05审议通过选举陈健富先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意180,368,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,799,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.6469%。

1.06审议通过选举郭会英女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意180,297,804股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8931%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,728,904股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的89.9579%。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士3人为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。其三人的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

2.01审议通过选举关少凰女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意180,370,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,801,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7510%。

2.02审议通过选举孙令玲女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意180,369,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9329%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,800,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.6990%。

2.03审议通过选举谢海虹女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意180,368,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,799,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.6469%。

3.审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

会议采用累积投票制表决通过了本议案，选举吴芳女士、黄忠先生、王登科先生3人为公司第六届监事会非职工代表监事。上述三名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的吴亚坚先生、赵涛先生两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

3.01审议通过选举吴芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意180,368,704股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,799,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.6469%。

3.02审议通过选举黄忠先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意180,368,204股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9321%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,799,304股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的93.6209%。

3.03审议通过选举王登科先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意180,377,904股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；

其中，中小股东的表决情况为：同意1,809,004股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的94.1256%。

4.审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》

该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意179,753,804股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.5917%；反对737,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.4083%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,184,904股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的61.6526%；反对737,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数38.3474%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

上海柏年律师事务所陈岱松律师、杜康莉律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年六月七日

证券代码：002596　证券简称：海南瑞泽　公告编号：2024-052

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开的第六届董事会第一次会议决议，决定于2024年6月24日召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于2024年6月7日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》）

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年6月24日 15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日9:15至2024年6月24日15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年6月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东大会提案1《关于修订＜公司董事、监事薪酬管理制度＞的议案》、提案2《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》均为关联提案，关联股东回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订＜公司董事、监事薪酬管理制度＞的议案》	√
2.00	《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，内容详见公司于2024年6月8日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-048）。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

三、会议登记等事项

1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为2024年6月20日、6月21日（具体时间为9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。

2、登记地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

4、会议联系方式：

联 系 人：秦庆

联系电话：0898-88710266

传　真：0898-88710266

电子邮箱：qinqing@hnruize.com

邮政编码：572000

地址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层证券部

5、本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2024年第三次临时股东大会授权委托书；

3、股东登记表。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年六月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码："362596"，投票简称："瑞泽投票"。

2、填报表决意见：

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日9:15至2024年6月24日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的股东，兹全权委托　　先生/女士代表本单位（本人）出席于2024年6月24日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订＜公司董事、监事薪酬管理制度＞的议案》	√			
2.00	《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》	√			

委托人名称（姓名）：　　证件号码：

委托人持股数量：　　股份性质：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：　　证件号码：

受托人签字：

委托日期：　年　月　日

注：1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

附件3：

海南瑞泽新型建材股份有限公司

股东登记表

截至2024年6月19日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票　　股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

姓名或名称：

身份证号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年　月　日

证券代码：002596　证券简称：海南瑞泽　公告编号：2024-051

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告

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。

2024年6月7日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会拟聘任张海林先生担任公司名誉董事长，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

鉴于张海林先生是公司的创始人及公司实际控制人之一，自公司成立以来一直担任公司董事长，拥有丰富的行业经验、企业管理经验，在担任公司董事长期间，始终秉持艰苦奋斗的精神，为公司的发展壮大倾注了大量心血，为公司的长期健康发展奠定了坚实的基础。公司董事会同意聘任张海林先生为公司名誉董事长，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第六届董事会届满（简历见附件）。任职期间，公司董事会同意向张海林先生支付薪酬96万元/年（税前），按月发放（按月发放标准为固定薪酬的1/12）。名誉董事长因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。

名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享有董事、高级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员相关义务。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。

（二）关联交易事项

因张海林先生直接持有公司5%以上的股份，且为公司实际控制人之一、公司实际控制人之一冯活灵先生的配偶的弟弟、实际控制人之一张艺林先生的哥哥、公司董事长张灏铿先生之父，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司向张海林先生支付薪酬构成关联交易。

（三）审议情况

2024年6月7日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事张灏铿、陈健富已回避表决，该议案经非关联董事、独立董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市行为，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

姓名	张海林
性别	男
国籍	中国
住所	海南省三亚市崖州区深海科技城社区居委会***号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
是否属于失信被执行人	是
直接持有公司股份数量及比例	123,660,000股/10.78%

因张海林先生未按法院《执行通知书》的要求，向质权人支付质押股本金、利息以及违反财产报告制度，广州市中级人民法院依法将张海林先生纳入失信被执行人名单。公司名誉董事长不属于公司的董事、高级管理人员，不参与公司治理。因此，张海林先生被纳入失信被执行人名单不会影响公司正常生产经营、管理活动。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易发生的金额，系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易的目的和对公司的影响

张海林先生担任公司名誉董事长后，将继续为公司战略发展、未来规划等方面建言献策，利用其自身拥有的专业知识和丰富的经验，在公司优化管理、推进企业文化传承与发展等方面给予指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至今，除1-5月在公司领取董事长薪酬外，公司未与张海林先生本人发生关联交易，公司与张海林先生控制的企业累计发生关联交易总金额为118.32万元，其中与三亚大兴集团有限公司发生日常关联交易金额为2.38万元，与三亚四季海庭酒店有限公司发生日常关联交易金额为115.94万元，前述关联交易均已经公司2023年年度股东大会审议通过。

六、独立董事同意意见

本次关联交易事项已经公司2024年第三次独立董事专门会议全体独立董事审议通过。具体意见如下：

经审核，鉴于张海林先生为公司的发展做出了重大贡献，且基于公司生产经营情况以及未来发展规划考虑，公司聘任张海林先生担任公司名誉董事长，符合公司实际发展情况。公司名誉董事长薪酬96万元/年（税前），系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，本次聘任公司名誉董事长暨关联交易事项不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、公司第六届监事会第一次会议决议；

3、公司2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年六月七日

附件：

张海林先生简历

张海林先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。张海林先生1990年毕业于华南农业大学园林专业。1990年至1992年任职于广州市绿化公司，1993年以来，先后创立了三亚大兴集团有限公司、三亚康美健康产业有限公司等，2002年创立公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司，自公司成立以来至2024年6月7日，张海林先生一直担任公司董事长。除上述任职以外，张海林先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
张海林	名誉董事长	三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司	董事	张海林担任董事的企业
		海南瑞神骥体育发展有限公司	董事兼总经理	公司参股公司
		江门市绿顺环境管理有限公司	执行董事、经理	公司全资子公司
		三亚澳晟实业有限公司	执行董事、总经理	张海林担任执行董事、总经理的企业

张海林先生是公司实际控制人之一，同时是公司实际控制人之一冯活灵先生的配偶的弟弟、实际控制人之一张艺林先生的哥哥、董事长张灏铿先生之父，以及持有公司持股5%以上股东三亚大兴集团有限公司60%的股份，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张海林先生持有公司股份12,366万股，占公司总股本的10.78%，目前处于质押、冻结、轮候冻结状态的股份总数12,366万股，除此之外，张海林先生持有的公司股份不存在其他有争议的情况；张海林先生属于失信被执行人；张海林先生不存在以下情形：（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（2）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

证券代码：002596　证券简称：海南瑞泽　公告编号：2024-050

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事9名、第六届监事会非职工代表监事3名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事2名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内审部负责人。同日，公司还召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：张灏铿（董事长）、吴悦良、陈宏哲、张贵阳、陈健富、郭会英

2、独立董事：关少凰、孙令玲、谢海虹

第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任期自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起三年。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为张灏铿先生。

（二）董事会专门委员会成员

各委员会具体组成如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	组成人员
战略委员会	张灏铿	张灏铿、吴悦良、陈宏哲、张贵阳、关少凰
审计委员会	孙令玲	孙令玲、谢海虹、郭会英
提名委员会	关少凰	关少凰、孙令玲、吴悦良
薪酬与考核委员会	谢海虹	谢海虹、关少凰、陈宏哲

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人孙令玲女士为会计专业人士，公司审计委员会成员中未有高级管理人员。上述董事会专门委员会任期三年，与第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：吴芳（监事会主席）、黄忠、王登科

2、职工代表监事：吴亚坚、赵涛

第六届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司第六届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。公司第六届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况

1、总经理：吴悦良先生

2、副总经理：陈宏哲先生、于清池先生、邓占明先生

3、财务总监：张贵阳先生

4、董事会秘书：秦庆女士

5、证券事务代表：秦庆女士

6、内审部负责人：汪训艳女士

7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦庆	秦庆
联系地址	海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层	海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层
电话/传真	0898-88710266	0898-88710266
电子邮箱	qinqing@hnruize.com	qinqing@hnruize.com

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书兼证券事务代表秦庆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业能力，其任职资格符合相关法律法规的规定。

上述高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人任期三年，与第六届董事会任期一致。

四、换届离任情况

1、董事长张海林先生在本次换届完成后，不再担任公司董事，但为了公司经营发展需要，聘任张海林先生担任公司名誉董事长，名誉董事长不是董事会成员、不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享有董事会董事、高级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员相关义务；董事、副总经理、董事会秘书于清池先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会秘书，仍在公司担任副总经理。

2、独立董事白静女士、毛惠清女士在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

3、监事会主席盛辉先生、监事高旭女士、陈国文先生、康秀晗先生在本次换届完成后，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，白静女士、毛惠清女士、盛辉先生、陈国文先生、康秀晗先生不持有公司股份。张海林先生持有公司股份12,366万股，高旭女士持有公司股份25.20万股，其二人承诺离任后半年内不减持其持有的公司股份，并严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规。

公司对上述因任期届满离任的董事、独立董事及监事在任职期间的勤勉工作，以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年六月七日

附件：上述人员简历

1、张灏铿先生简历

张灏铿先生：2001年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。张灏铿先生2023年4月毕业于加州大学尔湾分校商业经济学专业。2019年6月，张灏铿先生创始成立海南路易斯张体育文化发展有限公司；2022年6月至2024年4月，张灏铿先生担任Louis Speed有限责任公司创始人兼首席执行官；2022年9月至今，张灏铿先生担任美国粤港澳企业家总商会副主席。除上述任职外，张灏铿先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
张灏铿	董事长	湖南盛滔信息科技有限公司	董事	张灏铿先生担任董事的其他企业
		西藏超润实业发展有限公司	监事	张灏铿先生担任监事的其他企业

张灏铿先生是公司实际控制人之一张海林先生之子，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张灏铿先生未持有公司股份；张灏铿先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、吴悦良先生简历

吴悦良先生：1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、总经理，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。吴悦良先生1986年毕业于广州市机电学校机械制造专业。1998年至2001年任广州市粤广经济发展有限公司副总经理，2001年至2006年任广州市夏广数字视听产品有限公司副总经理，2006年至2009年任广州市飞顿电子有限公司总经理，2009年至2012年10月任广州市懋丰木业有限公司营运总监，2012年11月入职广东怀集瑞泽水泥有限公司任总经理助理，2013年11月正式加入本公司。除上述任职情况以外，吴悦良先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
吴悦良	董事、总经理	三亚新大兴园林生态有限公司	总经理	公司全资子公司
		三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司	执行董事兼总经理	公司全资子公司
		肇庆市金岗水泥有限公司	董事	公司参股公司

吴悦良先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴悦良先生持有公司股份24.15万股，占公司总股本的0.02%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；吴悦良先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、陈宏哲先生简历

陈宏哲先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。现任公司董事、副总经理，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。陈宏哲先生1990年毕业于同济大学。1990年至1997年任金山石油化工建筑公司中试室副主任，1997年至2002年任嘉华集团嘉富砼公司副总工程师，2002年至2004年任嘉华集团嘉建砼公司品质经理，2004年至2008年任马钢嘉华砼公司副总经理，2008至2012年任嘉华集团嘉中砼公司总经理，2012年9月加入本公司。除任本公司董事、副总经理以外，陈宏哲先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
陈宏哲	董事、副总经理	海南瑞泽双林建材有限公司	执行董事兼总经理	公司全资子公司
		海南瑞神骥体育发展有限公司	董事	公司参股公司
		三沙宏洋邮轮发展有限公司	董事	公司参股公司

陈宏哲先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈宏哲先生持有公司股份24.15万股，占公司总股本的0.02%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；陈宏哲先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、张贵阳先生简历

张贵阳先生：1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、财务总监，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。张贵阳先生2002年毕业于湖南大学会计专业，1992年至1998年历任中国建设银行股份有限公司湖南省衡阳市分行会计、主管会计、信贷、内审，1999年至2007年在深圳南方民和会计师事务所从事IPO审计、上市公司年度审计、国有企业年度财务审计、资产评估等工作，2007年至2011年历任正中置业集团有限公司副总经理、总经理职务，2011年至2013年任江西旭阳雷迪高科技股份有限公司财务总监，2013年12月至2015年10月任公司子公司三亚新大兴园林生态有限公司财务总监。2015年11月加入公司，任公司财务总监。除上述任职以外，张贵阳先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张贵阳先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张贵阳先生未持有公司股份；张贵阳先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、陈健富先生简历

陈健富先生：1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，中师学历。现任公司董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。陈健富先生1996年6月毕业于广东省恩平市教师进修学校。1996年9月至1999年6月在广东省恩平市江洲大江中心小学任教，1999年9月至2005年3月在委内瑞拉COMERCIAL CONTINENTAL,C.A.任物流配送人员，2005年4月至2016年8月在委内瑞拉SUPERMERCADO EL PERFECTO,C.A.任法定代表人、总经理，2017年8月加入公司任董事。除上述任职外，陈健富先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
陈健富	董事	北京华信瑞峰投资发展有限公司	董事长、经理	陈健富先生控制的其他企业
		西藏超润实业发展有限公司	执行董事兼总经理	陈健富先生控制的其他企业

陈健富先生是公司实际控制人之一张艺林先生配偶的哥哥，除此之外与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈健富先生未持有公司股份；陈健富先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、郭会英女士简历

郭会英女士：1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。郭会英女士2024年毕业于海南大学法律专业（在职），2011年至2016年任俊思（上海）商业有限公司运营经理，2016年至2018年任海南申亚置业有限公司行政经理，2018年加入本公司，历任总办副主任、董事长助理，现任公司董事、行政总监。除上述任职外，郭会英女士目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

郭会英女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭会英女士未持有公司股份；郭会英女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、关少凰女士简历

关少凰女士：1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。关少凰女士1997年毕业于武汉市中南政法学院，1998年至2016年任职于海南邦威律师事务所，2016年至2017年任海南言必信律师事务所律师，2017年至2018年任海南琼亚律师事务所律师，2018年迄今任海南同玺律师事务所律师。除上述任职以外，关少凰女士目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

关少凰女士于2013年9月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

关少凰女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；关少凰女士未持有公司股份；关少凰女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8、孙令玲女士简历

孙令玲女士：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任公司独立董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。孙令玲女士1995年毕业于北方工业大学，1995年7月至2010年9月任海南省经济技术学校教师，2010年10月至2011年9月任三亚海诚会计师事务所审计师，2011年10月至今任海南省三亚技师学院教师。2021年3月至今担任三亚瑞宸科技有限公司监事。此外，孙令玲女士自2014年8月至2020年8月兼任公司独立董事。除上述任职以外，孙令玲女士目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

孙令玲女士于2013年12月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

孙令玲女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孙令玲女士未持有公司股份；孙令玲女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、谢海虹女士简历

谢海虹女士：1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任公司独立董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。谢海虹女士1992年毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。谢海虹女士1983年12月至1989年5月任中国工商银行辽宁省铁岭市铁法支行会计科会计联行员、综合结算员；1989年6月至1997年4月任中国人民银行辽宁省铁岭市铁法支行会计综合员、计划统计员、稽核科科长、金融监管科科长；1997年5月至2003年10月负责海南港澳国际信托投资有限公司三亚证券营业部财务、审计工作；2003年11月2008年5月任海南兰海度假物业管理有限公司财务部经理；2008年6月至2009年1月任三亚市三亚湾开发建设有限公司财务负责人；2009年2月至2015年6月任三亚市海棠湾开发建设有限公司财务部经理，2010年11至2012年11月被聘为三亚市国资委国有企业监事会工作办公室特邀监督员；2014年4月至今兼任海南微钦创新中心有限公司监事。2015年7月办理退休。2022年1月1日至目前担任三亚天行出租汽车有限公司的财务顾问。除上述任职以外，谢海虹女士目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

谢海虹女士于2024年3月6日-2024年4月3日参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），按规定完成学习并取得了上市公司独立董事培训证明。

谢海虹女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢海虹女士未持有公司股份；谢海虹女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

10、吴芳女士简历

吴芳女士：1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司监事会主席，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。吴芳女士2002年毕业于广东省财贸管理干部学院税务专业（脱产学习），吴芳女士于1997年至2003年任职于三亚市税务局；2004年至2007年任三亚康美健康产业有限公司会计；2008年至2018年任公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司税务经理，现任公司监事会主席，公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司综合办主任。除上述任职外，吴芳女士目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
吴芳	监事会主席	屯昌瑞泽混凝土配送有限公司	执行董事兼总经理	公司全资子公司
		三亚新大兴园林生态有限公司	监事	公司全资子公司
		三亚抱翠绿化管理有限公司	监事	公司全资子公司
		三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司	监事	公司全资子公司
		三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司	监事	公司全资子公司
		陵水瑞泽双林建材有限公司	监事	公司全资子公司
		三亚瑞泽双林建材有限公司	监事	公司全资子公司
		海口瑞泽双林建材有限公司	监事	公司全资子公司
		儋州瑞泽双林建材有限公司	监事	公司全资子公司
		澄迈瑞泽双林建材有限公司	监事	公司全资子公司
		海南翊顺建材有限公司	监事	公司全资子公司
		海南祥琨建材有限公司	监事	公司全资子公司

吴芳女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴芳女士目前未持有公司股份；吴芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

11、黄忠先生简历

黄忠先生：1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司监事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。黄忠先生2005年毕业于东北财经大学，2005年至2006年任深圳市广华通实业有限公司会计，2006年至2007年任海南恒誉会计师事务所（普通合伙）审计员，2007年加入公司，历任三亚润泽新型建筑材料有限公司财务经理、公司财务经理，现任公司监事、海南瑞泽双林建材有限公司副总经理、财务总监。除上述任职外，黄忠先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
黄忠	监事	海南翊顺建材有限公司	执行董事兼总经理	公司全资子公司
		海南瑞泽商贸有限公司	执行董事兼总经理	公司全资子公司

黄忠先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄忠先生目前未持有公司股份；黄忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

12、王登科先生简历

王登科先生：1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任公司监事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。王登科先生2013年毕业于武汉理工大学材料科学与工程学院。2013年6月加入公司，历任子公司原托管公司三亚鑫海混凝土有限公司实验室主任、公司应收账款管理专员、三亚鑫海混凝土有限公司副总经理、公司崖城分公司总经理、公司全资子公司三亚瑞泽双林建材有限公司总经理；2015年12月至今任公司全资子公司海南省众邑新材料有限公司副院长；2021年至今任公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司总工程师；现任公司监事、全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司总工程师、三亚瑞泽再生资源利用有限公司执行董事兼总经理。除上述任职以外，王登科先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王登科先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王登科先生目前未持有公司股份；王登科先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

13、吴亚坚先生简历

吴亚坚先生：1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司监事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。吴亚坚先生于2001年毕业于广东工业大学，2001年至2004年任职广州港务局科员，2010年至2020年任维尔利环保科技集团有限公司华南区域经理，2020年迄今任公司全资子公司广东绿润环境科技有限公司副总经理。2023年12月至今，任参股公司佛山建绿环境卫生管理有限公司董事、总经理。除上述任职外，吴亚坚先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

吴亚坚先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴亚坚先生目前未持有公司股份；吴亚坚先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

14、赵涛先生简历

赵涛先生：1991年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司监事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。赵涛先生2012年毕业于三亚学院工程管理专业，2012年7月入职公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司，历任预算员、投标部副经理，现任公司监事、三亚新大兴园林生态有限公司综合部主任。除上述任职以外，赵涛先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

赵涛先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；赵涛先生目前未持有公司股份；赵涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

15、于清池先生简历

于清池先生：1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，现任公司副总经理，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。于清池先生1989年毕业于东北财经大学投资管理专业。1989年至1991年任职于国家建材局北京新材房地产公司，1991年至1996年任海南中力实业有限公司财务部经理，1997年至2001年任三亚经纬大酒店财务总监，2001年至2002年任国基海南房地产总公司财务总监，2002年加入公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司。除上述任职以外，于清池先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

于清池先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于清池先生持有公司股份92.40万股，占公司总股本的0.08%；于清池先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

16、邓占明先生简历

邓占明先生：1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。邓占明先生2001年毕业于西南财经大学货币银行学专业，1994年至2004年任职于中国工商银行股份有限公司开县支行，2004年至2012年任职于重庆农银实业集团有限公司，2012年至2015年任重庆海洲实业集团有限公司总裁，2016年至2018年3月任大兴烨扬（上海）资产管理有限公司总裁、和瑞盛成（上海）资产管理有限公司董事长兼总经理以及西藏兴宏创业投资有限公司执行董事兼经理。2018年4月加入公司，任公司副总经理，现兼任子公司广东绿润环境科技有限公司董事长。除上述任职以外，邓占明先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

邓占明先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邓占明先生未持有公司股份。邓占明先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

17、秦庆女士简历

秦庆女士：1991年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事会秘书、证券事务代表，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。秦庆女士2013年毕业于南京审计大学国际经济与贸易专业。2013年8月加入本公司，就职于公司证券部。秦庆女士已于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关任职资格。

秦庆女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；秦庆女士未持有公司股份。秦庆女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

18、汪训艳女士简历

汪训艳女士：1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历、中级审计师。现任公司内审部负责人，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。汪训艳女士2008年毕业于哈尔滨理工大学（在职）。1994年至1997年任成都华西宾馆出纳，1997年至2004年任都江堰市江都大厦会计，2004年至2006年任中国平安保险（集团）股份有限公司客户经理，2006年至2007年任三亚喜乐多超市会计主管，2007年至2008年任三亚家化旅业有限公司会计，2008年至2020年任三亚大兴集团有限公司审计部负责人，2020年至2022年3月任都江堰市梦享家房地产经纪有限公司财务经理。2022年5月入职本公司，8月聘任为公司内审部负责人。

汪训艳女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪训艳女士未持有公司股份。汪训艳女士不存在以下情形：（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（2）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（4）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002596　证券简称：海南瑞泽　公告编号：2024-046

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于2023年8月16日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月7日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致同意推举吴亚坚先生和赵涛先生为公司第六届监事会职工代表监事，上述两名职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件。公司第六届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述职工代表监事的简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇二四年六月七日

证券代码：002596　证券简称：海南瑞泽　公告编号：2024-049

海南瑞泽新型建材股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议召开通知于2024年6月7日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2024年6月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席候选人吴芳女士召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事认真审核认为：吴芳女士符合监事会主席的任职资格，同意选举吴芳女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。吴芳女士简历见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司聘任张海林先生担任公司名誉董事长，薪酬为96万元/年（税前），系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。关联交易按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇二四年六月七日

证券代码：002596　证券简称：海南瑞泽　公告编号：2024-048

海南瑞泽新型建材股份有限公司第六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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议召开通知于2024年6月7日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2024年6月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长候选人张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

经审议，公司董事会同意选举张灏铿先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为张灏铿先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任吴悦良先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈宏哲先生、于清池先生、邓占明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

1、聘任陈宏哲先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、聘任于清池先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、聘任邓占明先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张贵阳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任秦庆女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任秦庆女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第六届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	组成人员
战略委员会	张灏铿	张灏铿、吴悦良、陈宏哲、张贵阳、关少凰
审计委员会	孙令玲	孙令玲、谢海虹、郭会英
提名委员会	关少凰	关少凰、孙令玲、吴悦良
薪酬与考核委员会	谢海虹	谢海虹、关少凰、陈宏哲

上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，同意聘任汪训艳女士为公司内审部负责人，全面负责内审部日常审计管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述人员简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于修订＜公司董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

公司全体董事对该议案回避表决，修订后的《公司董事、监事薪酬管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事回避表决，提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订＜公司高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

经审议，同意对《公司高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的《公司高级管理人员薪酬管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，表决通过。关联董事吴悦良、陈宏哲、张贵阳回避表决。

（十一）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

张海林先生是公司的创始人，自公司创立以来担任公司董事长职务，始终秉承创业初心，以丰富的行业经验，为公司的发展作出了重大贡献。因此公司董事会同意聘任张海林先生担任公司名誉董事长，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第六届董事会届满，薪酬为96万元/年（税前），按月发放（按月发放标准为固定薪酬的1/12）。

本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过。关联董事张灏铿、陈健富回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年6月24日召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2024年第三次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年六月七日