

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-090

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告

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。

2024年10月25日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理吴悦良先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，具体内容见《关于公司董事总经理吴悦良先生辞职的公告》（公告编号：2024-086）。

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，2024年10月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《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》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

一、聘任公司总经理

经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张灏铿先生为公司总经理，任期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张灏铿先生的简历详见附件。

二、聘任公司副总经理

经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵立新先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵立新先生的简历详见附件。

三、补选非独立董事

经公司股东张海林先生提名并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意李岷泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司

2024年第五次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李岷泽先生当选后董事会将委任其担任公司董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务。李岷泽先生的简历详见附件。

张灏铿先生、赵立新先生、李岷泽先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

附件：

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，硕士研究生学历，现任公司董事长、总经理，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。张灏铿先生2023年4月本科毕业于加州大学尔湾分校商业经济学专业，2024年8月硕士毕业于纽约大学项目管理专业。2021年5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 |
| | 总经理 | 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、赵立新先生简历

赵立新先生：1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。赵立新先生2000年7月本科毕业于上海财经大学国际会计专业，2006年6月硕

士毕业于华东政法大学经济法专业。2006年8月至2010年8月，赵立新先生任DST首席顾问；2011年11月至2012年5月任上海源朗投资有限公司投资总监；2012年6月至2017年8月任国海证券股份有限公司投行部执行董事；2017年9月至2020年6月任瑞信方正证券有限责任公司投行部执行董事；2020年7月至2023年3月任深圳市南方同正投资有限公司副总经理；2023年5月至今任中电产融私募基金管理有限公司董事长。除上述任职外，赵立新先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

赵立新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；赵立新先生未持有公司股份。赵立新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、李岷泽先生简历

李岷泽先生：1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司投融部总监。李岷泽先生2008年7月本科毕业于湖南湘潭大学电子信息工程专业，2011年11月硕士毕业于英国考文垂大学金融专业。2012年4月至2018年10月，李岷泽先生就职于中国光大银行三亚分行，先后担任支行行长助理、公司业务总部总经理等相关职务；2018年10月至2024年9月，李岷泽先生就职于光大兴陇信托有限责任公司，先后担任海南资产经营部负责人、海南自贸区域总部副总经理等相关职务；2024年9月至今，李岷泽先生担任公司投融部总监。除上述任职外，李岷泽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 |
|-----|------------|-----------------|------|-----------------|
| 李岷泽 | 投融资部 总监 | 滁州市恒滁置业有限公司 | 董事长 | 李岷泽先生担任董事长的其他企业 |
| | | 三亚佰佳世纪房地产开发有限公司 | 董事 | 李岷泽先生担任董事的其他企业 |

李岷泽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；李岷泽先生未持有公司股份。李岷泽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。