

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-012

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2024年2月19日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶关于选举第六届董事会副董事长的议案》

会议选举王天明先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会同步。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意选举王季民先生担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，选举张生先生担任公司战略委员会委员，选举冯科先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期与第六届董事会同步。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨宇先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。王天明先生不再担任公司总经理职务，杨宇先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月20日