

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：张灏铨（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票 12,366 万股，高旭女士持有公司股票 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 年任嘉华集团嘉富砣公司副总工程师，2002 年至 2004 年任嘉华集团嘉建砣公司品质经理，2004 年至 2008 年任马钢嘉华砣公司副总经理，2008 至 2012 年任嘉华集团嘉申砣公司总经理，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 |

陈健富先生为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月至今兼任海南微软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 |
| | | 三亚挹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 |
| | | 海南祥瑞建材有限公司 | 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年迄今任职公司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。

于清池先生与公司或公司实际控制人、持有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年任职于重庆东银实业集团有限公司，2012年至2015年担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。