

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2021-076

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

2021年11月5日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事王立海先生的书面辞职报告，王立海先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会委员职务。辞职后，王立海先生不再担任公司任何职位。截至本公告披露日，王立海先生未持有公司股份。

鉴于王立海先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，王立海先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，王立海先生仍将依据上述规定履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。公司将按照有关规定尽快提名新的独立董事候选人并履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

公司及董事会向王立海先生在担任公司独立董事期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月五日