

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会已于2023年8月16日届满。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，2024年5月22日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过，同意提名张灏铿先生、吴悦良先生、陈宏哲先生、张贵阳先生、陈健富先生、郭会英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中孙令玲女士为会计专业人士。（候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格。独立董事候选人关少凰女士、孙令玲女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人谢海虹女士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。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次提名尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理

人的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司对第五届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十二日

## 附件：董事候选人简历

### 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。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	-	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。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。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，现任公司财务总监。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。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；陈健富先生不持有公司股份；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。现任公司行政总监。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、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。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。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。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，2009年2月至目前兼任海南微软创新中心有限公司监事。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特邀监督员；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。