

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会已于 2023 年 8 月 16 日届满，为保证监事会的正常运作，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，公司于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致同意推举吴亚坚先生和赵涛先生为公司第六届监事会职工代表监事，上述两名职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件。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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述职工代表监事的简历详见公司同日披露的《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》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二四年六月七日