

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2025-061

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议召开通知于2025年11月5日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2025年11月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

#### 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，鉴于秦庆女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。李刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月七日