

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2025-062

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书秦庆女士递交的书面辞职报告，秦庆女士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务，其董事会秘书职务原定任期至公司第六届董事会届满，根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，秦庆女士的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。秦庆女士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司证券事务代表，该事项不会影响公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。

截至本公告披露日，秦庆女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对秦庆女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

2025年11月7日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，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上市公司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。李刚先生简历详见附件，联系方式如下：

电话/传真：0898-88710266

电子邮箱：ligang@hnruize.com

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

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

附件：李刚先生简历

李刚先生：1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。李刚先生本科毕业于重庆工商大学会计学专业，西南财经大学工商管理硕士。2003 年至 2007 年任重庆迪马股份实业有限公司会计/ERP 主管；2007 年至 2012 年任重庆正大软件集团有限公司财务部部长；2012 年至 2015 年任重庆海州实业集团有限公司财务总监；2015 年至 2016 年任公司投融资部总监；2016 年至 2025 年 10 月任三亚大兴集团有限公司总经理。除上述任职外，李刚先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

李刚先生已取得上市公司董事会秘书培训证明；李刚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、高级管理人员不存在关联关系；李刚先生未持有公司股份。李刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、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、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、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。