

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2026-045

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

2026年6月18日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司整体战略布局与经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理张灏铨先生提名、董事会提名委员会资格审查确认，董事会同意聘任郭会英女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

郭会英女士具备扎实的行政管理统筹能力与丰富的业务运营经验，本次聘任将充分发挥其业务和管理优势，夯实企业内部管理根基，推动公司市政环卫、智能环境各项业务稳健发展。郭会英女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日

附件：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。现任公司董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。郭会英女士毕业于海南大学法律专业，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年加入公司，现任公司董事、行政总监兼任子公司广东绿润环境科技有限公司总经理、海南瑞泽智能环境科技有限公司总经理、海南瑞泽生物科技发展有限公司董事。除上述任职外，郭会英女士目前没有在其他机构担任董事、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、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、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。