

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2026-071

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于选举非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司规范运作，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，2026年10月13日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体内容公告如下：

一、补选非独立董事

2026年10月9日，公司原董事、财务总监张贵阳先生因工作调整辞去公司董事及相应的董事会战略委员会委员职务。辞任后，张贵阳先生继续担任公司财务总监。具体内容见《关于公司董事辞任的公告》（公告编号：2026-068）。

经公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过，王建锋先生不存在《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》等法律法规规定的不得担任董事的情形。公司董事会同意王建锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王建锋先生的简历详见附件。

本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、调整董事会专门委员会委员

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，结合公司治理需要，

公司董事会同意对公司董事会提名委员会、审计委员会委员进行调整。具体如下：李岷泽先生不再担任提名委员会委员，改任审计委员会委员；郭会英女士不再担任审计委员会委员，改任提名委员会委员。除上述调整外，董事会提名委员会、审计委员会其他委员保持不变。调整后的专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后组成如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	组成人员
审计委员会	孙令玲	孙令玲、谢海虹、李岷泽
提名委员会	关少凰	关少凰、孙令玲、郭会英

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十三日

附件：王建锋先生简历

王建锋先生：1967年出生，中国籍，无境外永久居留权。王建锋先生1990年9月毕业于上海建筑工程学院工业与民用建筑专业。2015年7月至2022年6月，王建锋先生就职于佳源国际控股有限公司，担任执行董事、副总裁；2022年7月至2025年3月，任中国佳源控股集团有限公司副总裁；2025年3月至2026年6月，任深圳市融策置业有限公司总经理；2026年8月至今任海南锦润丰投资有限公司董事、总经理以及通辽双林智算能源科技有限公司董事；2026年9月至今任深圳瑞泽智算科技有限公司董事。除上述任职以外，王建锋先生目前没有其他机构担任董事、高级管理人员。

王建锋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；王建锋先生未持有公司股份。王建锋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。