证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2026-077

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于董事长辞任暨选举新任董事长、副董事长的公告

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、董事长辞任情况

2026 年 10 月 28 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长、总经理张灏铿先生提交的辞任申请，张灏铿先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞任后，张灏铿先生继续担任公司董事、总经理。张灏铿先生的辞任不会影响公司董事会的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞任申请送达公司董事会时生效。

张灏铿先生担任公司董事长期间勤勉尽责、倾力付出，公司及董事会对张灏铿先生在担任董事长期间为公司稳健发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、选举新任董事长、副董事长情况

为完善公司治理结构，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 29 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》。公司董事会同意选举王建锋先生为公司董事长，并委任其担任公司董事会战略委员会主任委员职务；同意选举张灏铿先生为公司副董事长，并委任其担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人由总经理担任，仍为张灏铿先生。王建锋先生、张灏铿先生的简历详见附件。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日

附件：上述人员简历

1、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，现任公司董事长，任期为2026年10月29日至2027年6月6日。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。除上述任职外，王建锋先生目前没有在其他机构担任董事、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。

2、张灏铿先生简历

张灏铿先生：2001年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司副董事长、总经理，其中副董事长任期为2026年10月29日至2027年6月6日，总经理任期为2024年10月30日至2027年6月6日。张灏铿先生2023年4月本科毕业于加州大学尔湾分校商业经济学专业，2024年8月硕士毕业于纽约大学项目管理专业。2021年5月，张灏铿先生创始成立海南路易斯张体育文化发展有限公司；2021年8月至今任湖南盛滔信息科技有限公司董事；2022年6月至2024年4月，张灏铿先生担任Louis Speed有限责任公司创始人兼首席执行官；2022年9月至今，张灏铿先生担任美国粤港澳企业家总商会副主席。除上述任职外，张灏铿先生目

前没有在其他机构担任董事、高级管理人员。

张灏铿先生是公司实际控制人之一张海林先生之子，除此以外与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；张灏铿先生未持有公司股份；张灏铿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。