

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-004

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。因工作调整，林峰源先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，公司董事会对林峰源先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！经公司第六届董事会提名委员会第十次会议事前审议通过，公司董事会同意聘任王峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会同步。

王峰先生现任公司副总经理，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

王峰先生的联系方式如下：

联系地址：海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼

电话：0898-31669317

电子邮箱：wangf@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日

附件：王峰先生简历

王峰：男，1983年6月出生，经济学学士。2007年7月至2020年8月，任北京龙达科贸发展有限公司项目主管，其中2007年8月至2020年8月借调至农业农村部农垦局工作；2020年8月至2020年12月，任海南橡胶资产管理部副总经理、公共关系部部长；2020年12月至2021年8月，任海南橡胶综合管理部副部长（主持工作）、公共关系部部长；2021年8月至2023年9月，任海南橡胶总经理助理，其中2021年8月至2022年1月，兼任海南橡胶综合部部长、公共关系部部长；2023年3月至今，兼任中国天然橡胶协会常务理事；2023年4月至今，兼任中国农垦经济研究会第十届理事；2023年9月至2024年1月，任海南橡胶副总经理；2024年1月至今，任海南橡胶副总经理、董事会秘书。