

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2025-032

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于调整董事会秘书的公告

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2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整，王峰先生不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议事前审议通过，公司董事会同意聘任梅继林先生（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。

梅继林先生现任公司董事会办公室总经理，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，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。

梅继林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：meijilin@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

2025年6月10日

附件：梅继林先生简历

梅继林：男，经济学硕士。2020年1月至2020年11月，任海南橡胶董事会办公室信息披露岗高级主管；2020年11月至2021年1月，任海南东坤股权投资基金管理有限公司投资经理兼海南橡胶金融事业部总经理助理；2021年1月至2021年7月，任海南橡胶董事会办公室总经理助理；2021年7月至2022年1月，任海南橡胶董事会办公室业务总监；2022年1月至2022年8月，任海南橡胶董事会办公室副总经理；2022年8月至2023年11月，任海南橡胶董事会办公室副总经理（主持工作）；2023年11月至今，任海南橡胶董事会办公室总经理；2025年6月至今，任海南橡胶董事会秘书。