

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》及《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：艾轶伦先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：艾轶伦先生、姜宏涛先生、蒙小亮先生、李小平先生、韩旭斌先生

2、独立董事：陈丽京女士、王泽莹女士、林位夫先生、张生先生

公司已向上海证券交易所报送独立董事的有关材料并经审核无异议。

（四）董事会专门委员会人员组成：

1、董事会战略委员会成员：艾轶伦先生、姜宏涛先生、陈丽京女士、王泽莹女士、林位夫先生，其中艾轶伦先生为主任委员

2、董事会审计委员会成员：陈丽京女士、艾轶伦先生、王泽莹女士，其中陈丽京女士为主任委员

3、董事会薪酬与考核委员会成员：王泽莹女士、艾轶伦先生、姜宏涛先生、陈丽京女士、张生先生，其中王泽莹女士为主任委员

4、董事会提名委员会成员：张生先生、艾轶伦先生、姜宏涛先生、陈丽京先生、王泽莹女士，其中张生先生为主任委员

二、公司第六届监事会组成情况

（一）监事会主席：蔡锦和先生

（二）监事会成员：蔡锦和先生、高波先生、孙乐明先生，其中孙乐明先生为职工代表监事

以上人员任期与第六届监事会同步。

三、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：姜宏涛先生

（二）副总经理：林峰源先生、黄廉宏先生

（三）财务总监：孙卫良先生

以上人员任期与第六届董事会同步。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月16日