

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2025-028

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”或“海南橡胶”）第六届董事会第四十四次会议于2025年5月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶关于调整高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任李志郁先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会同步。黄廉宏先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于修订〈股权投资管理制度（试行）〉的议案》 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

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5月10日

附件：个人简历

李志郁：男，1968年7月出生。2019年6月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地运营部副总经理；2020年12月至2023年4月，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部副总经理；2023年4月至2023年8月，任海南农垦中坤农场有限公司董事长、海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部副总经理；2023年8月至2025年4月，任海南农垦中坤农场有限公司董事长；2025年5月至今，任海南橡胶副总经理。