

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2025-049

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议于2025年8月11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》

因工作调整，冯江娇女士不再担任公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会第十八次会议事前审核通过，同意聘任谢琳璐女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会同步；同意聘任茶正早先生为公司副总经理（挂职两年）。

聘任财务总监事项事前已经公司第六届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。

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《海南橡胶关于修订〈总经理办公会议事规则〉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8月12日

附件：个人简历

谢琳璐：女，1978年10月生，经济学学士、法学学士。2016年6月至2017年11月，任海口市国有资产经营有限公司董事、副总经理；2017年11月至2025年5月，任海南省扶贫开发投资有限责任公司（2021年6月，更名为海南省乡村振兴投资开发有限责任公司）副总经理兼财务总监、董事；2025年1月至2025年5月，兼任海南省乡村振兴投资开发有限责任公司法定代表人；2025年5月至2025年8月，任海南农垦垦地融合开发有限公司副总经理，海南省乡村振兴投资开发有限责任公司副总经理。2025年8月至今，任海南橡胶财务总监。

茶正早：男，1969年1月生，农学学士。2012年1月至今，任中国热带农业科学院橡胶研究所研究员；2010年3月至2015年3月期间，兼任中国热带农业科学院试验场副场长；2016年至2023年期间，兼任橡胶研究所土壤肥料研究室主任。2025年8月至今，任海南橡胶副总经理（挂职）。