

海安橡胶集团股份有限公司

关于补选第二届董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选第二届董事会战略委员会委员的情况

鉴于黄振华先生因海安橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，为保障公司战略委员会的正常运行，公司于2025年12月6日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。公司董事会同意补选董事朱振鹏先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，与朱晖先生（召集人）、温廷羲先生共同组成公司第二届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月9日