

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

## 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2026 年 2 月 6 日审议并通过《关于免去海南农垦宝橡林产集团股份有限公司王业先生副总经理职务的议案》、《关于聘任吴鹏先生为海南农垦宝橡林产集团股份有限公司党委副书记职务的议案》，具体情况如下：

聘任吴鹏先生为公司其他职务（党委副书记），任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王业先生的副总经理，自 2026 年 2 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因相关人员工作调整，对相关人员进行任免。

#### （三）新任董监高人员履历

吴鹏：男，1970 年 3 月出生，毕业于中南林学院，农林经济管理专业，本科学历，经济师。1990 年 12 月至 1994 年 6 月，任琼中县南方农场生产队会计；1994 年 7 月至 1999 年 10 月，任琼中县南方农场审计监察科副科长、科长；1999 年 11 月至 2009 年 8 月，任琼中县南方农场、南方分公司经营管理科科长；2009 年 9 月至 2010 年 11 月，任海南橡胶集团乌石分公司总经理助理；2010 年 12 月至 2012 年 8 月，任海南橡胶集

团乌石分公司副总经理；2012年9月至2018年10月，任海南橡胶集团加工管理部副总经理、安委办主任；2018年11月至2019年7月，任海南天然橡胶产业集团金橡有限公司副总经理；2019年7月至2024年8月，任江苏爱德福乳胶制品有限公司副总经理；2024年8月至2025年11月，任海南天然橡胶研究院有限公司副总经理；2025年11月至今，任海南农垦宝橡林产集团股份有限公司工会主席。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司相关人员的任免符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际需要且将对公司完善治理结构产生积极的影响。

## 三、备查文件

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2026年2月10日