

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2026-028

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十五次会议于2026年5月26日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际参会董事9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《海南橡胶关于调整董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名易金波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会同步。蔡锋先生不再担任公司董事会董事职务。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会提名委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议批准。

二、审议通过《海南橡胶关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 (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9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

2026年5月27日

附件：人员简历

易金波：男，1970年6月出生，法学学士。1993年7月至2009年11月，历任海南省高级人民法院行政庭书记员、办公室科员、办公室副主任科员、执行局副局长科员、执行局助理审判员（副科级）、执行局书记员（副科级）、执行局书记员（正科级）、执行局助理审判员、执行局审判员（副处级）、审监二庭审判员；2009年11月至2016年7月，历任海南省委政法委员会执法监督协调室副主任、调研员，期间2010年8月至2011年8月挂职海南省文昌市龙楼镇航天社区第一书记，2011年8月至2012年8月挂职海南省五指山市副市长；2016年7月至2020年12月，历任海南省纪委监委派驻省委办公厅纪检组正处级纪检员、监察员，派驻省政协机关纪检组正处级纪检员、监察员，海南省纪委监委派驻省政协机关纪检监察组正处级纪检员、监察员、二级调研员；2020年12月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司巡察工作部部长、机关纪委书记；2021年3月至今，兼任海南省农垦投资控股集团有限公司直属机关党委副书记；2026年5月至今，任海南橡胶党委书记。