

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-010

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于独立董事变动的公告

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。

由于公司独立董事陈丽京女士、林位夫先生任期已满六年，经公司董事会提名，公司分别于2023年12月6日和2024年1月30日召开第六届董事会第二十六次会议和2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名独立董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举独立董事的议案》，王季民先生、冯科先生当选为公司独立董事，任期与公司第六届董事会同步，陈丽京女士、林位夫先生不再担任公司独立董事。

陈丽京女士、林位夫先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥自己的专业经验和优势，在保护投资者合法权益、促进公司规范运作和持续健康稳定发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对陈丽京女士、林位夫先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月31日