

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-090

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月11日收到公司独立董事王泽莹女士的辞职报告。因个人工作原因，王泽莹女士申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。王泽莹女士辞职后将不再担任公司任何职务。王泽莹女士确认在任职期间与公司董事会无意见分歧，亦无任何需提示公司股东和债权人注意的事项。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，王泽莹女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举。

王泽莹女士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，公司董事会对王泽莹女士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

2023年12月13日