

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2022-058

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

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

2022年8月29日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人陈国兰女士因达到退休年龄辞去公司内审部负责人职务。辞职后，陈国兰女士不再担任公司任何职务。根据相关规定，陈国兰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为了更好的履行公司内部审计部门的职责，根据《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》《公司章程》等有关规定，经公司审计委员会提名，公司于2022年8月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，董事会同意聘任汪训艳女士为公司内审部负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司及董事会向陈国兰女士在担任公司内审部负责人期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会

二〇二二年八月二十九日

附件：汪训艳女士简历

汪训艳女士：1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历、中级审计师。1994年至1997年任成都华西宾馆出纳，1997年至2004年任都江堰市江都大厦会计，2004年至2006年任中国平安保险(集团)股份有限公司客户经理，2006年至2007年任三亚喜乐多超市会计主管，2007年至2008年任三亚家化旅业有限公司会计，2008年毕业于哈尔滨理工大学，2008年至2020年任三亚大兴集团有限公司审计部负责人，2020年至2022年3月任都江堰市梦享家房地产经纪有限公司财务经理。

汪训艳女士与公司、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，汪训艳女士不属于“失信被执行人”。汪训艳女士不存在以下情形：

(1) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(2) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(3) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(4) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(5) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。