

海安橡胶集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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

海安橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司总经理调整情况

基于公司发展需要，同时为更好地履行董事长职责，公司董事长兼总经理朱晖先生自本次董事会审议通过之日起不再兼任总经理职务，但仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员。

截至本公告披露日，朱晖先生直接持有公司14.63%股份，并且通过控股股东福建省信晖投资集团有限公司间接持有公司21.24%股份，合计持有公司35.87%股份，为公司实际控制人。朱晖先生直接和间接所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、公司聘任总经理情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长朱晖先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任朱振鹏先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

海安橡胶集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月27日

附件：朱振鹏简历

朱振鹏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1992年11月生，本科学历。2013年6月至2021年4月任福建省海安橡胶有限公司董事长助理、副总经理、董事；2014年5月至2022年5月任福建省海科贸易有限公司监事；2015年1月至2021年12月任莆田市盛隆轮胎有限公司执行董事；2017年5月至2021年8月任福建炬万安能源科技有限公司总经理；2020年7月至2021年11月任福建省信晖投资集团有限公司执行董事；2021年4月至今任海安加拿大有限公司董事；2021年11月至今任福建省信晖投资集团有限公司董事长；2022年8月至今任海安俄罗斯有限公司董事；2022年9月至今历任海安橡胶集团（厦门）有限公司执行董事、董事；2023年1月至今任海安橡胶集团（上海）有限公司董事；2021年4月至今任公司董事、副总经理；2025年2月至今任海安智利股份公司董事；2025年4月至今任海安加纳有限责任公司董事；2025年10月至今任海安南非有限公司董事；现任公司董事、总经理。

截止本公告披露日，朱振鹏先生未直接持有公司股份。朱振鹏先生为公司实际控制人、董事长朱晖先生之子，董事、副总经理朱剑水先生之妻弟，在公司控股股东福建省信晖投资集团有限公司担任董事长，除此之外，朱振鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱振鹏先生不存在《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》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。