

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-031  
海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

一、审议通过《关于调整董事会秘书的议案》（详见见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7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

2025年6月10日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-032  
海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、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”）于2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整，王峰先生不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过，公司董事会同意聘任梅继林先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同。

梅继林先生现任公司董事兼办公室总经理，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在担任董事会秘书的情形。

梅继林先生的联系方式如下：

联系地址：海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼

电话：0898-31669317

电子邮件：meijinlin@hiruub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
公司股票交易异常波动公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年6月5日、6月6日、6月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 公司亲自并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露未披露的重大事项。

● 敬敬广大投资者理性决策，注意投资风险。

股票交易异常波动的具体情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年6月5日、6月6日、6月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（一）生产经营情况

经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司董事兼办公室总经理王峰先生（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司董事兼办公室总经理王峰先生（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司董事兼办公室总经理王峰先生（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司董事兼办公室总经理王峰先生（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司董事兼办公室总经理王峰先生（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司董事兼办公室总经理王峰先生（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司董事兼办公室总经理王峰先生（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司董事兼办公室总经理王峰先生（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司董事兼办公室总经理王峰先生（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司董事兼办公室总经理王峰先生（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司董事兼办公室总经理王峰先生（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。

该议案事项已经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：会议表决通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2025-037  
江苏洛凯机电股份有限公司  
关于调整董事会秘书的公告

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