

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2021-102

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

## 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并于2021年12月3日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，现将公司董事会换届选举及董事离任情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

董事长：周仕斌

非独立董事：周仕斌、刘春信、宋志刚、唐传训、王健、邵泽恒

独立董事：董华、郑垲、汪晓东

上述9名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2021年第三次临时股东大会通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### 二、部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举后，公司第四届非独立董事刘刚先生，第四届独立董事丁乃秀女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，亦将不在公司

担任其他任何职务。截至本公告披露日，刘刚先生、丁乃秀女士未持有公司股份，公司及董事会对刘刚先生、丁乃秀女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2021年12月4日