

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2023-031

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、补选董事的相关情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事兰桂红女士因工作原因申请辞去其担任的本公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员。具体内容详见公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事长辞任的公告》（公告编号：2023-030）。

兰桂红女士辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，兰桂红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对兰桂红女士任职期间做出的积极贡献表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

为保证公司董事会的规范运作，经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年6月29日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，同意提名宋树清先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为：经审阅本次增补的第二届董事会非独立董事候选人的履历资料，被提名人宋树清先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意提名宋树清先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件：

宋树清先生，男，中国国籍，1971年7月出生，硕士毕业，研究员。

1994年8月至2011年11月先后任中国空间技术研究院三产总公司总工程师、总经理、基建部副部长、部长等职位；神舟天辰科技实业有限公司总经理助理、副总经理、保障服务总公司副总经理兼基建部部长；中关村航天科技创新园有限公司筹备组负责人；

2011年11月至2019年6月先后任航天时代置业发展有限公司总经理、董事兼总经理，期间兼任西安国家民用航天产业基地开发有限公司董事、航天时代置业发展(武汉)有限公司执行董事，以及北京航天恒润置业有限公司副董事长；

2019年6月至2023年1月任中国航天电子技术研究院副院长；期间兼任航天时代电子技术股份有限公司董事、重庆航天火箭电子技术有限公司董事长；

2023年2月起任中国航天国际控股有限公司执行董事兼总裁。

宋树清先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。