

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2023-035

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 关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告

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。

2023年7月18日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，于同日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

选举宋树清先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。宋树清先生简历详见公司于2023年6月30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补选董事的公告》（公告编号：2023-031）。

二、补选公司第二届董事会战略委员会委员

补选宋树清先生为公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第二届董事会战略委员会组成如下：宋树清先生、汤昌丹先生、袁桐女士，其中主任委员为宋树清先生。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2023年7月19日