

## 天津锐新昌科技股份有限公司

### 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告

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

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、选举公司第六届董事会董事长

董事长：国占昌先生

任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 二、聘任公司高级管理人员、董事会秘书

总经理：国占昌先生

副总经理：王发先生、刘建先生、刘国才先生

财务总监兼董事会秘书：王哲女士

以上人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-053）。

王哲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事长国占昌先生、董事会秘书王哲女士的通讯方式如下：

联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号

联系电话：022-58188588

联系传真：022-58188545

电子邮箱：[rxz-zqb@ruixin-eh.com](mailto:rxz-zqb@ruixin-eh.com)

### 三、 部分董事、高级管理人员离任的情况

1、公司董事王哲女士任期届满离任，离任后仍在公司担任财务总监、董事会秘书职务。截至本公告披露日，王哲女士直接持有公司 198,000 股股份。王哲女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

2、公司董事、副总经理班立新先生任期届满离任，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，班立新先生直接持有公司 186,750 股股份。班立新先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对王哲女士担任公司董事、班立新先生担任公司董事、副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日