

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举郑文青女士主持，全体监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举郑文青女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司九届董事会专业委员会的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及各董事会专门委员会实施细则等规定，公司第九届董事会战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会组成如下：

1、战略发展委员会

主任委员：郑文青；委员：胡丽平、朱建锐、阎登洪、郝秀琴。

2、提名及薪酬与考核委员会

主任委员：阎登洪；委员：郑文青、高从基、胡明霞、郝秀琴。

3、审计委员会

主任委员：胡明霞；委员：郝秀琴、张天有。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘郑文青女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案事前已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理的提名，聘任郑文静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案事前已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任胡丽平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案事前已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，聘任朱建锐先生为公司财务总监，担任本公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案事前已分别经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会和审计委员会审核通过，并同意将其提交本次董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任徐振先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2024年7月20日

附件：简历

郑文青：女，中国籍，1981年生，国际营销管理硕士，2007年1月毕业于伦敦摄政商业学院，河南省政协第十三届常务委员，河南省工商联副主席，许昌市建安区政协副主席、许昌市工商联主席。现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事长兼总经理；河南瑞贝卡控股有限责任公司董事；黄河科技集团信息产业发展有限公司董事长。曾任职于中信集团并购部；北京瑞贝卡发制品有限公司总经理；河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理、副总经理。

郑文静：女，中国籍，1985年生，本科学历，2007年6月毕业于英国基尔大学法律与商务管理专业，现任公司董事、副总经理，主管国内营销和欧洲销售工作。曾任上海瑞贝卡发制品有限公司总经理。

张天有：男，中国籍，1969年生，大学学历，会计师，许昌市建安区政协委员。现任公司董事，主管生产管理工作。曾任公司工艺部部长、总经理助理、生产副总经理。

胡丽平：女，中国籍，1975年生，中共党员，大学学历，经济师，现任公司董事、董事会秘书。曾任公司证券事务代表兼证券投资部经理。

朱建锐：男，中国籍，1978年生，大专学历，会计师，许昌市建安区政协委员。现任公司董事、财务总监。曾任公司成本会计、财务处长、财务部经理。

高从基：男，中国籍，1980年生，大专学历。曾任瑞贝卡时尚（加纳）有限公司、瑞贝卡时尚（尼日利亚）有限公司总经理；现负责境外自主品牌业务。

阎登洪：男，中国籍，1970年生，南京大学硕士，具备律师资格，擅长公司法、证券法、IPO上市等领域的非诉法律业务。现任江苏泰和律师事务所律师、高级合伙人；河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。曾任南京工业大学英语教师。

胡明霞：女，中国籍，1980年生，致公党员，四川大学会计学博士，擅长审计和公司治理。现任北京国家会计学院会计学专业教授；河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。曾任安永华明会计师事务所审计师、西南政法大学副教授。

郝秀琴：女，中国籍，1970年生，经济学博士，中国财政学会理事、河南省财政金融类教学指导委员会委员。现任河南财经政法大学教授、博士生导师、校学术委员会委员，财政税务学院副院长，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。曾任河南财政税务高等专科学校、河南财经学院副教授，河南大有能源股份有限公司、三全食品股份有限公司独立董事。

徐振：男，中国籍，1980年生，中共党员，毕业于河南牧业经济学院，现任证券事务代表兼证券投资部部长。曾任证券投资部投资科长、处长。