

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开了2024年第二次职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事；于2024年7月19日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员及第九届监事会非职工代表监事；于2024年7月19日以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第一次会议以及第九届监事会第一次会议，会议分别审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、选举监事会监事长等相关议案。公司董事会、监事会已完成换届，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

#### （一）公司第九届董事会成员

董事长：郑文青

非独立董事：郑文青、郑文静、张天有、胡丽平、朱建锐、高从基

独立董事：阎登洪、胡明霞、郝秀琴

公司第九届董事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### （二）公司第九届董事会专门委员会情况

##### 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

以上各专业委员会委员任期与第九届董事会成员任期一致。

### 二、公司第九届监事会组成情况

监事长：陆小林

股东代表监事：陆小林、张俊虹

职工代表监事：宣超

公司第九届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 三、公司第九届董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表情况

总经理：郑文青

副总经理：郑文静

董事会秘书：胡丽平

财务总监：朱建锐

证券事务代表：徐振

上述人员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

### 四、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陆建明先生不再担任公司董事，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，陆建明先生未持有公司股份。公司对上述因任期届满离任的董事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

公司第九届董事会成员以及高级管理人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：临2024-017）；监事会成员简历详见公司于2024年7月4日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告（公告编号：临2024-011）。

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