

# 瑞泰科技股份有限公司

## 关于拟变更董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、调整情况

（一）瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事侯涤洋先生提交的书面辞职报告。由于工作需要，侯涤洋先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员、董事会审计和风险管理委员会成员职务，并将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后，侯涤洋先生不在公司担任任何职务。

（二）公司董事会于近日收到公司董事王华先生提交的书面辞职报告。由于工作需要，王华先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会成员职务，并将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后，王华先生不在公司担任任何职务。

（三）截至本公告日，侯涤洋先生、王华先生未持有公司股票。侯涤洋先生、王华先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向侯涤洋先生、王华先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、提名情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，由公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“中国建材总院”）推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，提名杨娟女士、邵乐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会非独立董事，与第八届董事会任期一致（候选人简历见附件）。任期届满，连选可以连任。杨娟女士、邵乐先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

**附件：非独立董事候选人简历****1、杨娟女士简历**

杨娟女士，1980年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。

现任中国建材总院财务部部长。曾任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任，中国国检测试控股集团股份有限公司财务资产部部长等职务。

杨娟女士在公司控股股东中国建材总院担任前述职务。杨娟女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

**2、邵乐先生简历**

邵乐先生，1984年出生，中国国籍，研究生学历，工程师。

现任中国建材总院办公室（董事会办公室）党支部副书记、副主任。曾任北新集团建材股份有限公司塑管厂科长、厂长助理、四级工程师（副厂长级）、工会主席，中国建材总院投资与企业管理部部长助理、董事会办公室主任助理。

邵乐先生未持有公司股票，在公司控股股东中国建材总院担任前述职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邵乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。