

证券代码：603257

证券简称：中国瑞林

公告编号：2025-026

中国瑞林工程技术股份有限公司

关于选举公司董事长及更换部分董事的公告

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法律责任。

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到章晓波先生书面辞职报告及中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”）来函，董事章晓波先生由于年龄原因不再担任公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员，张明先生、林杨先生由于工作原因不再担任公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员。公司于2025年9月26日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于更换公司第三届董事会部分董事人选的议案》及《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，更换董事人选已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张明	董事	公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日	2027年7月18日	工作原因	否	否
林杨	董事	公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日	2027年7月18日	工作原因	否	否

（二）离任对公司的影响

本次更换董事不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，张明先生、林杨先生未持有公司股票，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。后续张明先生、林杨先生在离任后将按照相关规定做好工作交接。张明先生、林杨先生自任职公司董事及董事会专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对张明先生、林杨先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

二、选举董事长情况

公司董事会于近日收到章晓波先生的书面辞职报告。章晓波先生由于年龄原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。具体可参见公司于 2025 年 09 月 20 日披露的《关于董事长离任的公告》。

按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》的有关规定，公司党委书记和董事长原则上由同一人担任。根据江西省国有资产监督管理委员会《关于吴润华、章晓波同志职务任免的通知》（赣国资任字[2025]24 号），现选举公司新任党委书记吴润华先生为公司董事长，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。吴润华先生简历见附件。

三、更换部分董事情况

公司董事会于近日收到章晓波先生书面辞职报告及中色股份来函，董事章晓波先生由于年龄原因不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，张明先生、林杨先生由于工作原因不再担任公司董事及董事会专门委员会委员。

根据《关于调整中国瑞林工程技术股份有限公司董事会成员的意见》（中色股人任[2025]58 号），中色股份拟提名梁东东先生、赵玥女士为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）。根据新余瑞志林投资管理合伙企业（以下简称“瑞志林”）来函，瑞志林拟提名唐尊球先生为第三届董事会董事候选人（候选人简历附后）。上述三位候选人符合相关法律、法规要求的任职条件，其董事任期自股东会审议通过之日起生效，董事任期与公司第三届董事会任期一致。

四、调整董事会专门委员会情况

因公司第三届董事会部分董事人员调整，原董事章晓波先生将不再担任战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。董事张明先生将不再担任战略委员会委员，董事林杨先生将不再担任薪酬与考核委员会委员，两位离任委员仍然履行委员职务，直至选举产生新任委员为止。

公司于2025年9月26日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意吴润华先生担任公司第三届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起生效，与第三届董事会任期一致。

特此公告。

备查文件：

- 1、中色股份《关于调整中国瑞林工程技术股份有限公司董事会成员的意见》；
- 2、瑞志林《关于公司第三届董事会成员的推荐意见》；
- 3、第三届董事会第八次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

中国瑞林工程技术股份有限公司董事会

2025年9月27日

附件：

1、吴润华先生简历

吴润华，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南澳大利亚大学工商管理硕士，教授级高级工程师，1993年7月至2007年10月，任南昌院工程师；2007年10月至2007年12月，任南昌院市场部副部长；2007年12月至2018年4月，历任瑞林有限市场部副部长、项目管理部部长、副总经理、总经理、党委副书记；2018年4月至今，任公司董事、党委副书记、总经理。

吴润华先生通过新余瑞有林投资管理合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份1,230,000股；除前述情况外，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、唐尊球先生简历

唐尊球，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学EMBA，全国工程勘察设计大师、教授级高级工程师，获“国务院特殊津贴专家”、“江西省突出贡献人才”称号，获国家科技进步一等奖。1983年8月至2007年12月，历任南昌院助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、室主任、专业所长、副总工程师职务；2007年12月至2018年4月，历任瑞林有限副总工程师、冶金所所长、总工程师；2018年4月至今，任公司总工程师。

唐尊球先生通过新余瑞志林投资管理合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份620,000股；除前述情况外，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、梁冬冬先生简历

梁冬冬，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学冶金物理化学专业硕士研究生。2013年8月至2023年12月，历任矿冶科技集团有限公司冶金研究设计所研发设计助理工程师、工程师、高级工程师；2024年1月至2024年12月，任矿冶科技集团有限公司工程公司湿法冶金室高级工程师；2025年1月至今，任中色股份工程技术中心副主任。

梁冬冬先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、赵玥女士简历

赵玥，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，外交学院外交学硕士研究生。2015年7月至2018年7月，历任中色股份工程事业一部项目部翻译主办、商务管理主办、商务管理主管；2018年7月，任中色股份总经理办公室（党委办公室、法律事务办公室）文书管理主管；2018年8月至2022年4月，任中色股份总经理办公室（党委办公室）文书管理主管；2022年4月至2024年6月，任中色股份市场营销中心副总经理；2024年6月至今，任中色股份市场营销中心总经理。

赵玥女士未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。