

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2026-054

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任赵子阳先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事长周仕斌先生不再代行董事会秘书职责。

赵子阳先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书赵子阳先生联系方式如下：

联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路

电话：0533-3220711

传真：0533-3256800

电子邮箱：zhaozy@rui Fengchemical.com

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件：赵子阳先生简历

赵子阳：1987年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，于2011年9月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2009年4月至2016年6月，先后任公司证券事务代表、办公室主任、证券部部长；2016年6月至2025年8月任公司董事会秘书；2025年8月至今任公司总经理助理。2023年7月至今，兼任控股子公司瑞丰玥能董事；2025年8月至今，兼任控股子公司瑞丰玥能副总经理。

截至目前，赵子阳先生持有公司股份165,020股，占公司总股本的0.06%。赵子阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

赵子阳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而尚未有明确结论的情形（公司于2025年6月10日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员收到立案告知书的公告》，上述事项已收到结案告知）；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。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、第3.2.5条规定的情形。