

证券代码：920781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2026-070

成都瑞奇智造科技股份有限公司

非职工代表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年10月13日审议并通过：

提名唐联生先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份16,922,211股，占公司股本的10.9481%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢晓丽女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份252,828股，占公司股本的0.1636%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒲艳女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎仁华先生为公司独立董事，任职期限至2028年2月7日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

黎仁华先生自 2022 年 2 月 8 日担任公司独立董事，至 2028 年 2 月 7 日连续任职满 6 年。公司将在其任期届满前及时完成独立董事的选举工作。

提名居平先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈实先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

本次换届在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十次独立董事专门会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》审核意见

经核查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意本次提名唐联生先生、谢晓丽女士、蒲艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》审核意见

经审查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意本次提名黎仁华先生、居平先生、陈实先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

2026 年 5 月 19 日，北京证券交易所下发《关于给予成都瑞奇智造科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（〔2026〕9 号），董事候选人唐联生先生受到通报

批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

除上述情况外，本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
江伟	董事	届满到期	其他职务
陈立伟	董事	届满到期	其他职务
刘素华	董事	届满到期	其他职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- （一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- （二）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第十次独立董事专门会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日

附件：

1. 唐联生先生简历

唐联生先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1982年毕业于成都科技大学化工机械专业。1975年12月至1978年7月，任贵州钢绳厂工人；1982年8月至1983年4月，任成都化肥厂金工车间干部；1983年5月至1985年4月，任成都化肥厂设备科管理员；1985年5月至1987年1月，任成都化肥厂金工车间副主任、铆焊车间主任、机械分厂技术副厂长、压力容器制造焊接责任工程师、压力容器制造质量保证工程师；1987年2月至1994年8月，任成都化肥厂机械分厂厂长、机械铸造分厂法人代表、厂长；1994年9月至1997年8月，任成都化肥厂厂长助理、机械分厂厂长；1997年9月至2000年12月，任玉龙化工副总经理、机械分厂厂长；2000年12月至2001年8月，任玉龙化工副总经理、机械分厂厂长、安装公司经理；2001年8月至2002年12月，任玉龙化工副总经理，成都瑞奇石油化工工程有限公司（公司曾用名，以下统称“公司”）执行董事、总经理；2003年1月至2014年11月，任公司执行董事、董事长；2014年11月至2019年10月任成都瑞奇石化工程股份有限公司（公司曾用名，以下统称“公司”）财务负责人；2014年11月至今，任公司董事长一职。唐联生先生曾先后担任成都市职称改革办公室高级职称评委、四川省特种设备安全管理协会压力容器工作部主任、四川省特种设备安全管理协会副秘书长、中国化工装备协会理事，并于2022年入选成都市特种设备安全专家库。

2. 谢晓丽女士简历

谢晓丽女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年9月至2008年7月，任四川北方红光特种化工有限公司技术员；2008年8月至2014年11月，任公司技术员；2014年12月至2016年10月，任公司项目经理；2016年11月至2023年4月，任公司设计开发部副部长；2023年4月至2023年12月任公司设备技术部部长；2021年12月至2024年8月，任公司监事；2024年1月至2025年12月任公司总经理助理；2025年12月至今，任公司副总经理。2026年4月至今，任中国共产党成都瑞奇智造科技股份有限公司支部委员会党支部书记。

3. 蒲艳女士简历

蒲艳女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，税务师、中级会计职称。2009 年 9 月至 2010 年 10 月，任成都婷美商贸有限公司会计助理；2010 年 10 月至 2011 年 10 月，任四川中天华正会计师事务所有限责任公司审计助理；2011 年 10 月至 2021 年 12 月，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、高级经理；2021 年 12 月至 2025 年 12 月，历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、质控总监；2026 年 1 月至 2026 年 5 月，任中税恒诚（成都）税务师事务所有限公司技术总监；2026 年 5 月至今，任成都瑞奇智造科技股份有限公司总经理助理、财务部长。

4. 黎仁华先生简历

黎仁华，男，中国国籍，1962 年 2 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，审计学教授。1986 年 7 月至 2022 年 3 月，任西南财经大学教师。2008 年 2 月至 2018 年 2 月，任成都市人大代表；2010 年 8 月至 2014 年 12 月，任际华三五三六实业有限公司独立董事；2010 年 12 月至今，任四川审计学会理事；2013 年 11 月至 2015 年 11 月，任成都市发展改革委员会学术委员；2013 年 11 月至 2018 年 3 月，任成都市人大财政经济委员会财经咨询员；2013 年 11 月至今，任成都市农业农村局专家组成员；2017 年 8 月至今，任成都市纪委监委特约监察员；2018 年 2 月至今，任成都市人民政府参事；2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

5. 居平先生简历

居平，男，中国国籍，1969 年 5 月生，无境外永久居留权，硕士研究生。1997 年 5 月至 1999 年 6 月担任三通企业（集团）有限公司董事长助理；1999 年 6 月至 2001 年 5 月担任四川新金路集团股份有限公司董事；2002 年 8 月至 2004 年 3 月担任北京振华投资有限公司成都办事处负责人；2004 年 8 月至 2013 年 4 月担任四川海特高新技术股份有限公司投资部总经理、证券事务代表；2013 年 5 月至 2019 年 6 月担任四川海特高新技术股份有限公司董事会秘书、副总经理；2020 年 11 月至 2021 年 9 月担任公司董事；2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

6. 陈实先生简历

陈实，男，中国国籍，1979 年 6 月生，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学副教授。2005 年 5 月至 2008 年 7 月担任加利福尼亚大学医疗系统、PerkinsInc. 计算机软件工程师，2011 年 9 月至 2015 年 9 月担任中咨律师事务所等机构的律师及专

利代理人，2015 年 10 月至今担任西南财经大学法学院副教授；2017 年 2 月至 2018 年 2 月任人民银行金融研究所访问学者；2018 年 5 月至今任清华大学社会科学学院社会与金融研究中心特聘研究员；2017 年 6 月至 2022 年 6 月任民建四川省委第九届法制委副主委；2018 年 2 月至 2023 年 2 月任成都市政协第十五届委员；2023 年 6 月至今任民建四川省委第十届青工委副主委；2023 年 6 月至今任民建四川省直委第十七支部副主任委员；2023 年 1 月至今任四川省人民政府第三届行政复议委员会委员；2023 年 6 月至今任第四届成都市委、成都市人大常委会、成都市人民政府、成都市政协法律顾问；2023 年 6 月至今任成都市第十八届人大常委会立法咨询专家。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。