证券代码：920781　　证券简称：瑞奇智造　　公告编号：2026-080

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 10 月 30 日审议并通过：

选举陈晓琳女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 30 日审议并通过：

选举唐联生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 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。

聘任谢晓丽女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 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。

聘任周海明先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 539,508 股，占公司股本的 0.3490%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭尧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该

人员持有公司股份 528,589 股，占公司股本的 0.3420%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 251,843 股，占公司股本的 0.1629%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 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。

聘任杨建国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 27,242 股，占公司股本的 0.0176%，不是失信联合惩戒对象。

聘任奚旭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 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。

聘任周理江先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 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。

聘任蒲艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 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）

三、聘任证券事务代表、审计部负责人的基本情况

聘任任佳慧女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶茂清先生为公司审计部负责人，任职期限三年，自 2026 年 10 月 30 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求；公司董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等关于董事会秘书任职的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。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的正常换届，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

2026 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：

经对拟聘任高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料进行审查，上述人员不存在《公司法》《证券法》等法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信联合惩戒对象。上述人员任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。拟聘任董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等关于董事会秘书任职资格的相关规定；拟聘任财务负责人具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

2026 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，并发表如下意见：

1、《关于聘任公司财务负责人的议案》审核意见：

经核查，蒲艳女士具备胜任公司财务负责人职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于聘任公司审计部负责人的议案》审核意见：

经核查，叶茂清先生具备会计专业知识背景，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得任职的情形，具备担任公司审计部负责人的资格和能力。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、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），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，本次选举、聘任人员不存在下列情形：

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股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

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。

八、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	总经理	届满到期	其他职务
陈竞	财务负责人	届满到期	其他职务
阳昀	证券事务代表	届满到期	其他职务

阳昀女士不存在未履行完毕的公开承诺。

江伟先生、陈竞女士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”。

九、备查文件

（一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

（三）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

（四）《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 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 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 2026 年 10 月，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；现任公司董事、总经理。

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 2026 年 10 月，任公司总经理助理、财务部长；现任公司董事、财务负责人、财务部长。

4. 陈晓琳女士简历

陈晓琳女士，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 12 月至今，历任公司企管部劳资员、副部长、部长；2025 年 9 月至今，任公司职工代表董事。

5. 彭尧先生简历

彭尧先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1990 年 10 月至 2000 年 8 月成都化肥厂技术工人；2000 年 9 月至 2007 年 5 月担任公司制造项目经理；2007 年 6 月至 2010 年 7 月担任公司铆焊车间主任；2010 年 8 月至 2017 年 12 月担任公司生产计划部部长；2018 年 1 月至 2023 年 10 月担任公司制造部部长；2023 年 11 月至今担任公司副总经理。

6. 杨建国先生简历

杨建国先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2013 年 8 月，任公司工程施工部副部长；2013 年 8 月至 2016 年 10 月，任公司技术开发中心副主任；2016 年 11 月至 2019 年 1 月，任公司设计开发部部长；2019 年 1 月至 2023 年 4 月，任公司副总工程师兼设计开发部部长；2023 年 4 月至 2024 年 1 月，任公司副总工程师兼工程技术开发部部长；2024 年 1 月至 2025 年 12 月，任公司总经理助理兼工程技术开发部部长；2025 年 12 月至今，任公司副总经理兼工程技术开发部部长。

7. 周海明先生简历

周海明先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2001 年 7 月至 2011 年 6 月任四川省新能源动力股份有限公司设计院机械工程师；2011 年 7 月至 2016 年 6 月任北京沃利工程技术有限公司设备设计组高级机械工程

师；2016 年 9 月至 2020 年 11 月先后任公司设计开发部技术员、副总工程师；2020 年 11 月 3 日至今，任公司总工程师。

8. 杨建先生简历

杨建先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2006 年 6 月至 2007 年 4 月担任重庆三五三三印染服装总厂机械处设备科员；2007 年 4 月至 2021 年 12 月担任公司经营部销售经理；2022 年 1 月至 2022 年 3 月担任公司经营部部长职务；2022 年 4 月至 2023 年 10 月担任公司总经理助理兼经营部部长职务；2023 年 11 月至今担任公司副总经理。

9. 杨敏先生简历

杨敏先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。2010 年 7 月至 2018 年 10 月担任中国东方电气集团有限公司设计工程师；2018 年 10 月至 2019 年 10 月担任成都锐力先创核能科技有限公司副总经理；2019 年 11 月至 2023 年 12 月担任成都安世亚太科技有限公司项目经理；2024 年 1 月至 2024 年 3 月担任成都锐力先创核能科技有限公司副总经理；2024 年 4 月至今担任公司副总经理兼副总工程师。

10. 奚旭先生简历

奚旭先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师（机械制造）。2006 年 7 月至 2014 年 8 月，任东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称“东锅公司”）工艺技术员；2014 年 9 月至 2020 年 10 月，任东锅公司工艺部部长助理；2020 年 11 月至 2022 年 1 月，任东锅公司工艺部副部长；2022 年 2 月至 2023 年 10 月，任东锅公司核电装备事业部（原化工核电装备工程公司）总经理；2023 年 11 月至 2023 年 12 月，任成都永峰科技有限公司运营经理；2024 年 1 月至 2026 年 7 月，任四川川润动力设备有限公司产品总监；2026 年 8 月至 2026 年 10 月，任公司总经理助理；现任公司副总经理。

11. 周理江先生简历

周理江先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。2011 年 6 月至 2013 年 5 月担任深圳市双环全新机电股份有限公司证券事务代表；2013 年 5 月至 2023 年 3 月担任四川海特高新技术股份有限公司证券事务代表；2018 年 4 月至 2021 年 7 月担任成都海威华芯科技有限公司董事会秘书；2023 年 3

月至 2023 年 10 月担任公司董事长助理；2023 年 11 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

12. 任佳慧女士简历

任佳慧女士，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 7 月至 2018 年 10 月，任仲利国际融资租赁有限公司业务员；2018 年 11 月至 2020 年 2 月，任成都中智天成企业管理有限公司项目组员；2020 年 3 月至 2022 年 3 月，历任四川泽世投资咨询有限公司项目组员、项目经理；2022 年 4 月至 2024 年 7 月，历任中交广航局第五工程有限公司市场开发与投资部一级主办、高级主管；2024 年 8 月至 2026 年 10 月，任公司证券事务专员；现任公司证券事务代表。

13. 叶茂清先生简历

叶茂清先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992 年 9 月至 2003 年 6 月，任川化股份有限公司供水车间成本员；2003 年 7 月至 2014 年 4 月，任川化股份有限公司会计、主办会计；2014 年 5 月至 2015 年 10 月，任川化集团有限责任公司望江化工厂财务负责人；2015 年 11 月至 2021 年 8 月，任公司财务部副部长；2021 年 9 月至今任公司审计部负责人。