证券代码：600439　　证券简称：ST 瑞贝卡　　公告编号：2026-038

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于董事兼董事会秘书离任
暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

重要内容提示：

● 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 11 月 17 日收到公司董事兼董事会秘书胡丽平女士递交的书面辞任报告。胡丽平女士因工作调整，提出辞去公司第九届董事会董事、董事会专门委员会委员以及董事会秘书职务。辞任后，胡丽平女士继续在公司工作，根据《公司章程》规定，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

● 为保证公司相关工作正常开展，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长郑文青女士代为履行董事会秘书职责。

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡丽平	董事、董事会专门委员会委员、董事会秘书	2026 年 11 月 17 日	2027 年 7 月 18 日	工作调整	是	投资管理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，胡丽平女士辞去公司董事及董事会秘书职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，胡丽平女士已按相关规定做好交接工作，其书面辞任报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，胡丽平女士未持有公司股票，亦

不存在应履行而未履行的承诺事项。

三、董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，为保证公司相关工作正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长郑文青女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2026 年 11 月 18 日