

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2024-030

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事、监事辞职的情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵金龙先生的书面辞职报告，赵金龙先生因工作原因辞去公司第二届董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵金龙先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

公司监事会于近日收到公司监事会主席齐展先生的书面辞职报告，齐展先生因工作原因辞去公司第二届监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。齐展先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监事就任前，齐展先生仍将按照法律法规和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的有关规定，继续履行公司监事职责。

赵金龙先生、齐展先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司对赵金龙先生、齐展先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事和非职工代表监事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年

8月7日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，同意提名陶智伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐，公司于2024年8月7日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，同意提名苏胤先生为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件2），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

附件 1：董事会非独立董事候选人简历

陶智伟，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 2 月出生，硕士毕业，工程师。

2003 年 8 月至 2009 年 11 月，历任中国航天科技集团九院 704 所设计员、型号主管；

2009 年 11 月至 2022 年 1 月，历任中国航天科技集团航天技术应用部、经济合作部主任科员、产业发展部主管业务经理、资产经营部业务主管、业务经理；

2022 年 1 月至今，历任中国航天国际控股有限公司经营发展部副总经理、总经理。

陶智伟先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2：监事会非职工代表监事候选人简历

苏胤，男，中国国籍，无境外居留权，1984 年 1 月出生，硕士毕业，高级会计师。

2007 年 7 月至 2010 年 4 月，任中国航天科技集团长征机械厂财务部业务主办；

2010 年 4 月至 2011 年 11 月，任四川航天技术研究院财务部会计主管；

2011 年 11 月至 2014 年 8 月，任四川航天工业集团有限公司财务部会计主管；

2014 年 8 月至 2015 年 3 月，任成都华涛汽车塑料饰件有限公司总经理助理；

2015 年 3 月至 2016 年 10 月，任成都航天模塑股份有限公司上市办财务组副组长；

2016 年 10 月至 2023 年 4 月，历任四川航天工业集团有限公司财务经营部业务主管、业务副经理；

2023 年 4 月至 2023 年 5 月，任四川航天技术研究院财务部综合处副处长；

2023 年 5 月至今，任中国航天国际控股有限公司财务部副总经理。

苏胤先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。