

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期将于2024年5月13日届满。公司于2024年3月19日发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》，对第五届董事会的组成、董事任职资格、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、选举方式等相关事项进行公示。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

2024年4月19日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司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》《关于公司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》，前述议案尚须提交股东大会审议。

一、董事候选人

1、非独立董事候选人：

经董事会提名委员会审查推荐，董事会决议提名罗远良、张剑波、王兵、邓光荣、罗红贞、童华辉为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。

经董事会提名委员会审查认为，罗远良、张剑波、王兵、邓光荣、罗红贞、童华辉的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的规定和要求。

2、独立董事候选人：

经董事会提名委员会审查推荐，董事会决议提名陈培堃、郑永宽、黄兴李为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人陈培堃先生、黄兴李先生，以会计专业人士身份被提名，陈培堃先生、黄

兴李先生具备丰富的会计专业知识和经验，其中陈培堃先生具备注册会计师资格，黄兴李先生具备会计学专业副教授资格。

独立董事候选人陈培堃、郑永宽、黄兴李，已取得独立董事资格证书。

经董事会提名委员会审查认为，陈培堃、郑永宽、黄兴李的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件的规定和要求。

公司已根据相关规定，在发布召开关于选举第五届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所备案审查，经其备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

二、第五届董事会的组成

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

若股东大会审议通过《关于公司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》《关于公司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》，公司第五届董事会董事候选人届时兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过、决议生效之日起算。

三、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责和义务。

公司对第四届董事会的各位董事在任职期间的勤勉尽职表示感谢！

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

第五届董事会非独立董事候选人简历：

罗远良先生：1966年生，中国国籍，无境外居留权；厦门大学工商管理硕士学位；厦门市海沧区第十二届人大代表，中国人民政治协商会议龙岩市第六届委员会委员。从1999年4月起，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司工作；2008年11月至2012年5月，担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司执行董事；2012年5月至2014年1月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事长；2014年1月至2016年3月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事长、总经理；2016年3月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事长。罗远良先生是公司主要创始人之一。

罗远良先生持有公司股份5222.4万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未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。

张剑波先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于西安交通大学机械工程系，大学本科学历。1999年4月至2012年5月，担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司总经理；2012年5月至2014年1月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理；2014年1月至2018年5月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事；2018年5月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理。张剑波先生是公司主要创始人之一。

张剑波先生持有公司股份5222.4万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未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。

王兵先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于吉林市农业机械化学校，中专学历。2000年9月至2008年11月，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司担任执行董事；2012年5月至2016年3月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理。2016年3月至2018年5月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理；2018年5月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副董事长、副总经理。自公司创立伊始，王兵先生一直带领公司研发团队进行节水型卫浴产品的技术研究和产品开发工作。王兵先生是公司主要创始人之一，亦是公司的核心技术人员之一。

王兵先生持有公司股份 5222.4 万股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未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。

邓光荣先生：1967年生，中国国籍，无境外居留权。1999年4月起，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司工作；2001年12月至2012年5月担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司监事；2012年5月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理，负责公司管理部工作。邓光荣先生是公司主要创始人之一。

邓光荣先生持有公司股份 5222.4 万股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未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。

罗红贞女士：1966年生，中国国籍，无境外居留权。毕业于福建师范大学会计专业，大专学历。2000年6月至2012年8月，在瑞尔特财务部工作，任财务经理；2012年5月，被选举为公司董事；2012年8月至今，罗红贞女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、内审部经理。

罗红贞女士持有公司股份 12.8 万股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未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。

童华辉先生：1988 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济学、管理学双学士，2011 年 10 月至今先后在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任储备干部、采购专员、内审专员、总经理助理、电商总裁；2022 年 7 月至今，担任公司参股子公司厦门洁芯卫浴科技有限公司董事；2023 年 6 月至今任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副总经理。

童华辉先生持有公司股份 16.44 万股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未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。

第五届董事会独立董事候选人简历：

陈培堃先生：1945年生，中国国籍，无境外居留权；财务会计专业，注册会计师，高级会计师，从事财务会计、审计工作50余年。1987至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理，分管财务、内部审计，兼任厦联发香港有限公司董事长等职。1998至2008年任厦门象屿集团有限公司副总裁分管财务、内部审计和风险管理工作，兼任厦门象屿集团香港分公司董事长等职。2003年至2008年兼福建兴业证券有限公司监事，2002年至2008年担任厦工股份独立董事，2009年至2015年2月担任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任、兼任海翼国际贸易有限公司董事、海翼资产管理公司董事、厦门创程融资担保有限公司董事、2009年至2012年担任厦工股份董事；2013年至2019年4月担任福建南平太阳电缆独立董事、2012年5月至2018年5月，陈培堃先生担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事，2012年至2015年兼任厦门市国资委厦门市国有企业重大投资项目评审专家，2005年至2019年3月担任厦门市总会计师协会会长。现任厦门市总会计师协会名誉会长、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事、福建南平太阳电缆股份有限公司副董事长、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。

陈培堃先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》《上市公司独立董事管理办法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未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。

郑永宽先生：1978年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于中国政法大学，获法学学士、硕士、博士学位，历任厦门大学法学院助理教授、副教授。现任厦门大学法学院教授、民商法教研室主任及侵权法研究中心主任，兼任中国法学会民法学研究会理事、福建省法学会民商法研究会副会长、厦门仲裁委员会仲裁员、

泉州仲裁委员会仲裁员、福建信实律师事务所律师、招商局港口集团股份有限公司独立董事、福建德尔科技股份有限公司独立董事。

郑永宽先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《上市公司独立董事管理办法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未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。

黄兴李先生：1974年生，中国国籍，无境外居留权；厦门大学管理学硕士、经济学博士，华盛顿大学（西雅图）、哈佛商学院访问学者。曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师，现任厦门大学管理学院会计学副教授，兼任三安光电股份有限公司、厦门恒坤新材料科技股份有限公司、福建侨龙应急装备股份有限公司独立董事。

黄兴李先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《上市公司独立董事管理办法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未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。