

瑞泰科技股份有限公司

关于选举公司第七届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司章程》、公司《监事会议事规则》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2020年4月17日通过民主方式选举成洁女士为公司第七届监事会职工代表监事。成洁女士将与公司2019年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司职工代表监事将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

职工代表监事简历附后。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

监事会

2020年4月21日

附：职工代表监事简历

成洁女士，中国国籍，1969年5月生，无境外永久居住权。工学硕士，教授级高级工程师。

现任公司职工监事、总经理助理、证券事务部部门经理、证券事务代表，兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会秘书长。曾任公司经营企划部经理等职务。

成洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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。成洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已在最高人民法院网查询，成洁女士不属于“失信被执行人”。