

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日以现场方式召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于公司第八届董事会三个专门委员会换届选举的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举第八届监事会监事长的议案》。此外，公司已通过2021年第二次职工代表大会民主选举出第八届监事会职工监事。现就上述事宜公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）公司第八届董事会成员

董事长：郑文青

非独立董事：郑文青、陆建明、郑文静、张天有、胡丽平、朱建锐

独立董事：吴永和、阎登洪、胡明霞

公司第八届董事会成员任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）公司第八届董事会专门委员会情况

1、战略发展委员会

主任委员：郑文青

委员：郑文静、胡丽平、吴永和、阎登洪

2、提名及薪酬与考核委员会

主任委员：吴永和

委员：郑文青、郑文静、阎登洪、胡明霞

3、审计委员会

主任委员：胡明霞

委员：阎登洪、张天有

以上各专业委员会委员任期与第八届董事会成员任期一致。

二、公司第八届监事会组成情况

监事长：陆小林

股东代表监事：宣超

职工代表监事：张俊虹

公司第八届监事会成员任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司第八届董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表情况

总经理：郑文青

副总经理：郑文静

董事会秘书：胡丽平

财务总监：朱建锐

证券事务代表：徐振

上述人员的任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司独立董事就聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的事项发表了同意的独立意见。

四、部分董事、监事、高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后，郑有全先生、吴学丙先生不再担任公司董事，马群先生、常晓波先生因任期满两届不再担任公司独立董事，李建杰先生因已达退休年龄不再担任公司监事，吴学丙先生因工作变动不再担任公司董事、副总经理，晁慧霞女士因已达退休年龄不再担任公司财务总监。

上述离任的董事、监事和高级管理人员，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了积极贡献，公司对其表示衷心的感谢！

公司第八届董事会成员以及高级管理人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：临2021-019）；公司监事会成员简历详见公司于2021年6月26日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临2021-017）。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董事会

2021年7月21日