

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2022-012

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日召开职工代表会议，选举产生了职工代表监事。2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022年2月11日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会战略委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会审计委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会提名委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任总经理的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长、副董事长

公司第二届董事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2022 年 2 月 11 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，选举兰桂红女士为公司第二届董事会董事长，选举汤昌丹先生为公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

兰桂红女士、汤昌丹先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，董事会选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1、战略委员会：兰桂红女士、汤昌丹先生、袁桐女士，其中兰桂红女士为该委员会召集人；

2、审计委员会：沈卫华女士、俞峰先生、谢兰军先生，其中沈卫华女士为该委员会召集人；

3、提名委员会：袁桐女士、汤昌丹先生、沈卫华女士，其中袁桐女士为该委员会召集人；

4、薪酬与考核委员会：谢兰军先生、翟军先生、沈卫华女士，其中谢兰军先生为该委员会召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人沈卫华女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述各专门委员会委员简历详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会及公司职工代表会议选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，2022 年 2 月 11 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，选举齐展先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

齐展先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任汤昌丹先生为公司总经理；同意聘任袁舜齐先生（兼任技术总监）、陈伟先生、陈建红先生、高海军先生为公司副总经理；同意聘任冯玉良先生为公司财务总监；同意聘任黄泽华先生为公司董事会秘书；同意聘任柳南舟先生为公司证券事务代表。其中，董事会秘书黄泽华先生、证券事务代表柳南舟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，黄泽华先生的任职资格已经上海证券交易所无异议通过。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。汤昌丹先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-29712290

电子邮箱：ir@rayitek.cn

联系地址：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 12 日

附件：

部分高级管理人员及证券事务代表简历

1、袁舜齐

男，中国国籍，1968年7月出生，硕士毕业，深圳市地方级领军人才。1995年3月至1997年8月任兵器工业212研究所能源研究室课题负责人；1997年8月至2005年8月历任深圳三星视界技术部工程师及COATING科科长；2006年2月至今历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司资深技术经理、技术副总监、技术总监、工程技术中心主任，现任技术总监、副总经理。

袁舜齐先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信12号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司69.69万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。

2、冯玉良

男，中国国籍，1962年9月出生，本科毕业，注册会计师。1979年9月至1996年11月任武汉市建材机械厂财务处会计、处长；1996年12月至1999年7月任武汉会计师事务所审计部主任；1999年8月至2000年11月任大信会计师事务所审计五部高级经理；2000年12月至2002年6月任航天长征火箭技术有限公司副总会计师；2000年12月至2002年6月任北京长征宇通测控通信技术有限公司财务总监；2002年7月至2006年12月任长征火箭技术股份有限公司副总会计师；2007年1月至2009年12月任上海航天科技产业投资管理有限公司财务部总经理；2010年1月至2011年2月任中国航天国际控股有限公司审计部经理；2011年3月至2016年1月任海南航天投资管理有限公司财务总监；2016年2月至今任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司财务总监；2019年3月至今任嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司董事。

冯玉良先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信12号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司52.24万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会

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高级管理人员的情形。

3、陈伟

男，中国国籍，1975年4月出生，大专毕业。1995年4月至1996年5月任广东省肇庆一机修公司工程助理；1996年6月至1997年7月任湘潭华润包装有限公司车间生产领班；1997年7月至2009年5月历任杭州泰达实业有限公司员工、PI项目技术员、副经理、经理；2010年6月至2014年2月历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司生产部经理、生产总监；2014年3月至今任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司副总经理、生产总监。

陈伟先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信12号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司55.33万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。

4、陈建红

男，中国国籍，1979年2月出生，大专毕业。1997年12月至1999年12月在南昌陆军学院服役；2000年1月至2003年4月任江西省弋阳县旭光乡洪山茶厂技术员、负责人；2003年5月至2011年10月任杭州泰达实业有限公司销售经理；2011年10月至今深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司历任销售经理，现任副总经理、销售总监；2019年3月至今任嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司监事。

陈建红先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信12号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司96.99万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。

5、高海军

男，中国国籍，1981年4月出生，大专毕业。1999年12月至2001年12月任广东省边防总队第六支队士兵；2001年12月至2005年6月任深圳市南山派出所协警；2005年6月至2014年9月历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司勤务主管、华南区域经理、行政与人事经理；2014年9月至今任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司市场总经理；2018年12月至2022年2月任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事。

高海军先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信12号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司64.28万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。

6、黄泽华

男，中国国籍，1978年1月出生，本科毕业，注册会计师。1999年7月至2001年2月任佛山市禅科发展有限公司资产管理；2001年3月至2004年2月任佛山市好运实业有限公司部门经理；2004年3月至2006年12月任广东华美集团有限公司财务主管；2007年1月至今历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司总经理助理兼财务经理，现任董事会秘书兼财务经理。

黄泽华先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）及国信证券鼎信12号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司68.05万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。

7、柳南舟

男，中国国籍，1982年11月出生，本科毕业。自2006年9月入职公司，曾就职于公司技术部、质量与标准部、市场发展部等部门；2019年1月至今任职于公司董事会办公室，2021年5月至今任证券事务代表。

柳南舟先生与本公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员

之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，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形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。