

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2022-010

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于选举公司第一届董事会非独立董事的公告

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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司提名、提名委员会审核同意，董事会同意提名张斌先生、张健先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日

附件：

非独立董事候选人简历

张斌先生：1973年11月生，在职研究生学历，高级国际商务师。1996年至今历任张家港市丝绸进出口有限公司(后更名为江苏国泰国华实业有限公司)业务员、科长、经理助理、副总经理、总经理、董事长。期间2011年9月至2021年9月先后兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事、江苏国泰国际集团股份有限公司副总经理(副总裁)、监事会主席。现任江苏国泰国际集团股份有限公司行政总裁。

张斌先生现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事长，苏州国泰慧贸通电子商务有限公司董事长，张家港保税区凯利华国际贸易有限公司执行董事，国泰国华服装(缅甸)有限公司董事，张家港圣泰服饰有限公司执行董事，富华伟业有限公司董事，睢宁国泰国华服装有限公司监事，张家港市兴泰制衣有限公司执行董事兼总经理，江苏国泰财务有限公司董事，张家港海坤服饰有限公司执行董事兼总经理，江苏国泰汉帛实业发展有限公司董事，上海豪鼎贸易有限公司执行董事，GUOHUAGLORYCOMPANYLIMITED 董事，张家港保税区国泰智选商贸有限公司执行董事，江苏国泰华博进出口有限公司董事，慧贸通(香港)企业服务有限公司董事，海南运禧贸易有限公司执行董事，汶上县帝泰服装有限公司执行董事，淮北国泰百特制衣有限公司执行董事兼总经理，涟水国泰国华服饰有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露之日，张斌先生未持有本公司股份，持有本公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司股份 5822751 股。张斌先生与江苏国泰国际集团股份有限公司之外的持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；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。不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张健先生：1982年7月生，硕士研究生学历。2008年至今历任江苏国泰国际集团有限公司职员、贸易发展部经理助理、办公室主任助理、副主任、主任，职工代表监事、董事。2016年12月至2018年4月任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司)人力资源和信息化总监(公司高管)。现任江苏国泰国际集团股份有限公司董事、董事会秘书。

张健先生现兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事，张家港保税区盛泰投资有限公司监事，张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，张家港保税区国成商务咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，苏州市国泰公益基金会理事长，张家港星成投资管理有限公司执行董事及总经理，江苏国泰华鼎投资有限公司董事，江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事，江苏国泰财务有限公司董事，上海漫越国际贸易有限公司董事、海南屯泉贸易有限公司监事。

截至本公告披露之日，张健先生未持有本公司股份。张健先生与江苏国泰国际集团股份有限公司之外的持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形；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。不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。