

## 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第二届董事会、监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

### 一、第二届董事会组成情况

#### （一）第二届董事会成员

非独立董事：张子燕先生（董事长）、张斌先生、马晓天先生、张健先生、王晓斌先生、王一明先生

独立董事：贾金平先生、周中胜先生、朱萍女士

第二届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

#### （二）第二届董事会各专门委员会情况

公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

董事会战略委员会：由张子燕先生、贾金平先生、周中胜先生组成，张子燕先生担任召集人。

董事会审计委员会：由张子燕先生、贾金平先生、周中胜先生组成，周中

胜先生担任召集人。

董事会提名委员会：由张子燕先生、周中胜先生、朱萍女士组成，朱萍女士担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会：由张健先生、贾金平先生、朱萍女士组成，张健先生担任召集人。

各专门委员会任期与第二届董事会相同。

## 二、第二届监事会组成情况

非职工代表监事：郭军先生（监事会主席）、赵世勇先生

职工代表监事：李建中先生、朱慧先生

第二届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第二届监事会监事总数的二分之一。监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规的要求。

## 三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况

总裁：马晓天先生

副总裁：王晓斌先生、王一明先生

总裁助理：朱晓新先生

财务总监：钱亚明先生

董事会秘书：王晓斌先生

审计部负责人：姚黎黎女士

证券事务代表：许焯女士

上述高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表任期与第二届董事会相同。独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。

公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0512-56375311

传真号码：0512-55911196

电子邮箱：mark@rtxc.com ， xuye0206@rtxc.com

联系地址：江苏省张家港市人民中路 15 号国泰大厦 30 楼

#### 四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

（一）公司第一届董事会独立董事顾建平先生，在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，顾建平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）公司第一届董事会聘任的高级管理人员黄卫东先生，在本次换届选举工作完成后不再担任公司财务总监职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，黄卫东先生未直接持有公司股份，持有中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 8.08%的出资份额，该资管计划持有公司 1,833.33 万股股份。黄卫东先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对因任期届满离任的顾建平先生、黄卫东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 五、备查文件

- 1、公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第二届监事会第一次会议决议；
- 4、公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十六日