

瑞泰科技股份有限公司 关于变更总经理的公告

本公司及董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。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陈海山先生的书面辞职报告，陈海山先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据相关规定，陈海山先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈海山先生辞任总经理职务后，将不在公司及所属企业担任任何职务。截至本公告披露日，陈海山先生未持有公司股份。公司及董事会对陈海山先生担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长宋作宝提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈荣建先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，连聘可以连任。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日

附：陈荣建先生个人简历

陈荣建先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。

现任公司党委副书记、总经理，公司控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司监事会主席、郑州瑞泰耐火科技有限公司董事、瑞泰马钢新材料科技有限公司董事。曾任公司副总经理、财务负责人、公司财务资产部经理、公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理、中国建筑材料科学研究总院财务处会计师等职务。

陈荣建先生未持有公司股票，未在持有公司 5% 股份以上的股东、实际控制人任职，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。陈荣建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。