

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2024-015

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事俞峰先生和张宇辉先生的书面辞职报告，俞峰先生、张宇辉先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。俞峰先生和张宇辉先生的原定任期为2022年2月11日至2025年2月10日。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，俞峰先生、张宇辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，俞峰先生持有公司股份47,631股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相关承诺。

俞峰先生、张宇辉先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对俞峰先生、张宇辉先生担任董事

期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024年4月9日