

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及 证券事务代表的公告

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

2024年5月13日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审部经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会决议聘任张剑波先生担任公司总经理，聘任王兵先生、邓光荣先生、赵晓虎先生、童华辉先生担任公司副总经理，聘任陈绍明先生担任公司财务总监，聘任吴燕娥女士担任公司董事会秘书，聘任罗红贞女士担任公司内审部经理，聘任丘福英女士担任公司证券事务代表。

### 一、聘任情况

张剑波先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

王兵先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

邓光荣先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

赵晓虎先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

童华辉先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

陈绍明先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

吴燕娥女士自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

罗红贞女士自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司内审部经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

丘福英女士自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

## 二、任职资格情况

根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并通过董事会提名委员会及审计委员会对担任上市公司高级管理人员及内审部经理人选的资格审查：张剑波、王兵、邓光荣、赵晓虎、童华辉、陈绍明、吴燕娥、罗红贞符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员及内审部经理的任职资格和条件。

吴燕娥女士和丘福英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

## 三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系人	董事会秘书：吴燕娥	证券事务代表：丘福英
办公电话	0592-6059559	0592-6059559
电子邮箱	rtplumbing@rtplumbing.com	rtplumbing@rtplumbing.com
传真	0592-6539868	0592-6539868
通讯地址	厦门市海沧区后祥路 18 号	厦门市海沧区后祥路 18 号

## 四、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

## 附：相关聘任人员简历

### 总经理 张剑波先生简历

张剑波先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于西安交通大学机械工程系，大学本科学历。1999年4月至2012年5月，担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司总经理；2012年5月至2014年1月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理；2014年1月至2018年5月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事；2018年5月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理。张剑波先生是公司主要创始人之一。

张剑波先生持有公司股份 5222.4 万股，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未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。

### 副总经理 王兵先生简历

王兵先生：1970 年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于吉林市农业机械化学学校，中专学历。2000 年 9 月至 2008 年 11 月，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司担任执行董事；2012 年 5 月至 2016 年 3 月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理。2016 年 3 月至 2018 年 5 月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理；2018 年 5 月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副董事长、副总经理。自公司创立伊始，王兵先生一直带领公司研发团队进行节水型卫浴产品的技术研究和产品开发工作。王兵先生是公司主要创始人之一，亦是公司的核心技术人员之一。

王兵先生持有公司股份 5222.4 万股，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未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。

### **副总经理 邓光荣先生简历**

邓光荣先生：1967年生，中国国籍，无境外居留权。1999年4月起，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司工作；2001年12月至2012年5月担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司监事；2012年5月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理，负责公司管理部工作。邓光荣先生是公司主要创始人之一。

邓光荣先生持有公司股份5222.4万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未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。

### **副总经理 赵晓虎先生简历**

赵晓虎先生：1977年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽理工大学化学工程系，大学本科学历，1999年至2007年，曾先后在安徽国祯能源股份有限公司、厦门宇途复材科技有限公司、埃梯梯科能（厦门）有限公司工作；2008年至2016年3月，先后在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任高级储干、总经理助理、装配科副经理、制造部经理；2016年3月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副总经理。

赵晓虎先生持有公司股份25万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未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。

**童华辉先生：**1988年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济学、管理学双学士，2011年10月至今先后在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任储备干部、采购专员、内审专员、总经理助理、电商总裁；2022年7月至今，担任公司参股子公司厦门洁芯卫浴科技有限公司董事；2023年6月至今任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副总经理。

童华辉先生持有公司股份16.44万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未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。

#### **财务总监 陈绍明先生简历**

**陈绍明先生：**1967年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于浙江工商大学会计系，本科学历，经济学学士，高级会计师。1990年7月至2007年8月，担任福建纺织化纤集团有限公司财务部副经理、经理、审计室主任；2007年9月至2009年2月，担任泉州红瑞兴纺织有限公司财务总监；2009年3月至2011年7月，担任永安市佳洁置业有限公司财务总监；2011年8月至2012年5月，担任冠达星股份有限公司财务总监；2012年6月至8月，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司财务部工作；2012年8月至今，陈绍明先生担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司财务总监。

陈绍明先生持有公司股份 12.8 万股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司财务总监的情形；未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。

#### **董事会秘书 吴燕娥女士简历**

吴燕娥女士，1993年生，中国国籍，无境外居留权；本科学历，法学专业；持有法律职业资格证书、深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年7月至2018年4月，在四川好彩头实业股份有限公司从事法律事务工作；2018年5月至今在公司证券事务部任职，2021年8月至2023年6月任公司证券事务代表。2023年6月至今任公司董事会秘书。

吴燕娥女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；未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。

#### **内审部经理 罗红贞女士简历**

罗红贞女士：1966年生，中国国籍，无境外居留权。毕业于福建师范大学会计专业，大专学历。2000年6月至2012年8月，在瑞尔特财务部工作，任财务经理；2012年5月，被选举为公司董事；2012年8月至今，罗红贞女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、内审部经理。

罗红贞女士持有公司股份12.8万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司内审部经理的情形；未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。

#### **证券事务代表 丘福英女士简历**

丘福英女士，1996年生，中国国籍，无境外居留权；本科学历，管理学学士学位；中级会计师，具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2022年3月至今在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部任职，2023年10月至今任公司证券事务代表。

丘福英女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形；未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。