

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。

一、董事会会议召开情况

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（临时）会议（以下简称“会议”），由第四届董事会董事长召集。2024年5月8日，以电子邮件及电话方式向第五届董事会董事候选人发出会议通知；2024年5月13日下午16时，厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事2人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生、董事邓光荣先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果：议案获得通过。

序号	选举职务	候选人姓名	表决结果
01	第五届董事会董事长	罗远良	同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票
02	第五届董事会副董事长	王 兵	同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于选举公司董事长及副董事长的公告》与本决议同日发布于中国证监会

指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：议案获得通过。

序号	董事会各专门委员会	委员人选姓名	表决结果
01	审计委员会	陈培堃	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
02		黄兴李	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
03		罗红贞	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
04	薪酬与考核委员会	黄兴李	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
05		郑永宽	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
06		张剑波	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
07	提名委员会	郑永宽	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
08		陈培堃	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
09		罗远良	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
10	战略委员会	罗远良	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
11		张剑波	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
12		王兵	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
13		邓光荣	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
14		罗红贞	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议议案三《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

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。

《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》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：议案获得通过。

序号	副总经理候选人姓名	表决结果
01	王 兵	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
02	邓光荣	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
03	赵晓虎	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
04	童华辉	同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《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》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议议案五《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

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。

《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》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。

6、审议议案六《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

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。

《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》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议议案七《关于聘任公司内审部经理的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

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。

《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》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议议案八《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

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。

《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》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、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