

## 瑞泰科技股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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”）于2021年12月18日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》。根据公司经营发展需要，公司对部分高级管理人员的职务与分工进行调整，陈荣建先生不再担任公司财务负责人，仍担任副总经理职务，分管审计、投融资管理和风险防控工作。公司及董事会对陈荣建先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任问欢女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2021年12月20日

**附件：问欢女士简历**

问欢女士，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。会计学硕士，高级会计师。

曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部部长助理、财会核算中心报销组负责人、账务组负责人等职务。

截至本公告披露日，问欢女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，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。