

瑞泰科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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独立董事潘东晖先生的书面辞职报告。由于工作原因，潘东晖先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬和考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计和风险委员会委员的职务。其辞职后，潘东晖先生将不在公司担任任何职务。

由于潘东晖先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，潘东晖先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，潘东晖先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责，直至新任独立董事就任为止。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

潘东晖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对潘东晖先生表示衷心感谢。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2022年2月26日