

瑞泰科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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2022年12月23日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关事宜公告如下：

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意陈雪峰先生为公司副总经理，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，详细内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

陈雪峰先生简历及相关情况详见附件。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2022年12月24日

附件：

陈雪峰先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。材料学硕士，正高级工程师。

现任公司总经理助理，公司控股子公司郑州瑞泰耐火科技有限公司总经理、党委副书记。

曾任公司耐火材料中央研究院副院长、控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司副总经理、总经理等职务。

截至本公告披露日，陈雪峰先生未持有公司股份，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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。