

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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（下称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、童华辉为公司第五届董事会非独立董事，选举陈培堃、郑永宽、黄兴李为公司第五届董事会独立董事。

一、第五届董事会成员组成

罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、童华辉、陈培堃（独立董事）、郑永宽（独立董事）、黄兴李（独立董事）。

二、第五届董事会任期

公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起算。

三、第五届董事会董事的任职资格和条件

第五届董事会董事符合相关法律法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件；第五届董事会独立董事符合相关法律法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本次因任期届满离任的第四届董事会董事王小英女士、独立董事肖珉女士、邹雄先生均未持有公司股份。

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