

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2024-036

## 成都瑞奇智造科技股份有限公司

### 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命杨敏先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，自2024年4月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经总经理江伟先生提名，公司董事会聘任杨敏先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

##### （三）新任董监高人员履历

杨敏，男，中国国籍，1984年9月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2010年7月至2018年10月担任中国东方电气集团有限公司设计工程师；2018年10月至2019年10月担任成都锐力先创核能科技有限公司副总经理；2019年11月至2023年12月担任成都安世亚太科技有限公司项目经理；2024年1月至2024年3月担任成都锐力先创核能科技有限公司副总经理。

#### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司本次任命的高级管理人员具备履行相应职务的能力和条件，对公司管理及经营发展具有促进作用。

### 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

2024年4月19日公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 四、备查文件

- 1、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日