

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及电子邮件方式向各位董事及参会人员发出，会议于 2024 年 7 月 3 日 15:00 在公司科技大楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名及薪酬与考核委员会审核，公司董事会提名郑文青女士、郑文静女士、张天有先生、胡丽平女士、朱建锐先生、高从基先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名及薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名及薪酬与考核委员会审核，公司董事会提名阎登洪先生、胡明霞女士、郝秀琴女士为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名及薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议（独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举产生）。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名及薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名及薪酬与考核委员会提议，公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年 5 万元人民币（税前）。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名及薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 7 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为 2024 年 7 月 19 日 14:30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-013）。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 4 日

附件

1、董事候选人简历

郑文青：女，中国籍，1981年生，国际营销管理硕士，2007年1月毕业于伦敦摄政商业学院，河南省政协第十三届常务委员，河南省工商联副主席，许昌市建安区政协副主席、许昌市工商联主席。现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事长兼总经理；河南瑞贝卡控股有限责任公司董事；黄河科技集团信息产业发展有限公司董事长。曾任职于中信集团并购部；北京瑞贝卡发制品有限公司总经理；河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理、副总经理。

郑文静：女，中国籍，1985年生，本科学历，2007年6月毕业于英国基尔大学法律与商务管理专业，现任公司董事、副总经理，主管国内营销和欧洲销售工作。曾任上海瑞贝卡发制品有限公司总经理。

张天有：男，中国籍，1969年生，大学学历，会计师，许昌市建安区政协委员。现任公司董事，主管生产管理工作。曾任公司工艺部部长、总经理助理、生产副总经理。

胡丽平：女，中国籍，1975年生，中共党员，大学学历，经济师，现任公司董事、董事会秘书。曾任公司证券事务代表兼证券投资部经理。

朱建锐：男，中国籍，1978年生，大专学历，会计师，许昌市建安区政协委员。现任公司董事、财务总监。曾任公司成本会计、财务处长、财务部经理。

高从基：男，中国籍，1980年生，大专学历。曾任瑞贝卡时尚（加纳）有限公司、瑞贝卡时尚（尼日利亚）有限公司总经理；现负责境外自主品牌业务。

2、独立董事候选人简历

阎登洪：男，中国籍，1970年生，南京大学硕士，具备律师资格，擅长公司法、证券法、IPO上市等领域的非诉法律业务。现任江苏泰和律师事务所律师、高级合伙人；河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。曾任南京工业大学英语教师。

胡明霞：女，中国籍，1980年生，致公党员，四川大学会计学博士，擅长审计和公司治理。现任北京国家会计学院会计学专业教授；河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。曾任安永华明会计师事务所审计师、西南政法大学副教授。

郝秀琴：女，中国籍，1970年生，经济学博士，中国财政学会理事、河南省财政金融类教学指导委员会委员。现任河南财经政法大学教授、博士生导师、校学术委员会委员，财政税务学院副院长，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。曾任河南财政税务高等专科学校、河南财经学院副教授，河南大有能源股份有限公司、三全食品股份有限公司独立董事。