

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司董事、监事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024年7月24日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第七次会议、2024年第一次职工代表大会分别审议通过选举新任董事、监事、职工监事的议案，具体情况如下：

提名闫蕴华女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄德顺先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,342,000股，占公司股本的4.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙瑞杰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙帅先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建康先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张培女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩瑜先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2024 年 7 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超提出辞职，致使公司董事会的董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举闫蕴华、黄德顺、孙瑞杰、孙帅为公司董事。

因公司原监事崔成斌、刘团伟、马丽敏提出辞职，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会选举杨建康、张培为公司监事，2024 年第一次职工代表大会选举韩瑜为职工监事。

（三）新任董监高人员履历

闫蕴华，女，生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1992 年 7 月至 1997 年 11 月，就职于河南新星药业股份有限公司，任财务部主管会计；1997 年 11 月至 1998 年 2 月，就职于新乡化肥总厂，任财务科成本会计；1998 年 3 月至 2000 年 10 月，就职于新乡化肥总厂，任财务科副科长；2000 年 10 月至 2003 年 7 月，就职于新乡化肥总厂，任副总会计师；2003 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于河南心连心化工有限公司，任副总经理，总会计师；2006 年 7 月至 2016 年 4 月，就职于河南心连心化肥有限公司，任副总经理，财务总监；2016 年 4 月至 2019 年 3 月，就职于河南心连心化肥有限公司，任副董事长，财务总监；2019 年 3 月至今，就职于河南心连心化学工业集团股份有限公司，任副董事长，副总经理，财务总监，董事会秘书；2006 年 11 月

至今，就职于中国心连心化肥有限公司，任执行董事。。

黄德顺，男，生于 1975 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2010 年 12 月就职于新乡海伦颜料有限公司，任会计、销售处处长；2011 年 1 月至 2015 年 9 月就职于新乡瑞诚科技有限公司，任销售部经理；2015 年 10 月至今，任新乡瑞诚科技股份有限公司副总经理。

孙瑞杰，男，生于 1976 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 11 月至今，就职于河南心连心化学工业集团股份有限公司。2008 年 9 月至 2014 年 3 月，任生产科调度；2014 年 4 月至 2015 年 9 月，任新疆公司调度处处长；2015 年 10 月至 2021 年 3 月，任新疆公司生产副厂长、生产管理部经理；2021 年 4 月至 2023 年 7 月，任合成氨事业部煤气化分部经理、生产管理部经理、总经理助理；2023 年 8 月至今，任合成氨事业部副总经理。

孙帅，男，生于 1988 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2011 年 12 月至 2020 年 12 月，就职于河南心连心化学工业集团股份有限公司，任一分厂操作工、技术中心发展研究处研究员；2020 年 12 月至 2023 年 1 月，就职于河南心兴化学材料有限公司，任研发科长；2023 年 1 月至今，就职于河南心连心化学工业集团股份有限公司，任技术中心精细化工研究处处长。

杨建康，男，生于 1981 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 2 月，就职于白象食品集团，任怀化销售处经理；2006 年 3 月至 2009 年 3 月，就职于思念食品集团，任洛阳销售处经理；2009 年 4 月至 2018 年 8 月，就职于白象食品集团，任审计部总监；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，自由职业；2019 年 5 月至今，就职于河南心连心化学工业集团股份有限公司，历任审计合规部副经理、经理、总监。

张培，女，生于 1985 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月至今，就职于河南心连心化学工业集团有限公司，历任二分公司分析工、三分厂绩效管理员、生产管理中心综合管理主管、企业管理中心集团管控主管、企业管理中心组织管理主管。

韩瑜，男，生于 1992 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013 年 10 月至 2017 年 4 月，就职于江苏联化科技有限公司，任操作工、班长、技术员；2017 年 06 月至 2023 年 12 月，就职于新乡瑞诺药业有限公司，任工段长、车间副主任、车间

主任、总经理助理、车间主任；2023年12月至今，就职于新乡瑞诚科技股份有限公司，任生产二部总监。

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 and 公司章程等规定。

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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2024年7月25日