

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。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定以及公司经营管理需要，经公司总经理提名，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任邹琼慧女士（简历见附件）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：副总经理简历

邹琼慧女士，1983 年出生，中国国籍，理学硕士，高级工程师。

现任公司党委委员、董事、董事会秘书，湖南湘钢瑞泰科技有限公司董事。

曾任中建材中岩科技有限公司董事会秘书、总经理助理、职工董事、综合管理部部长等职务。

邹琼慧女士持有 11.00 万股公司股份，占公司总股份的 0.05%。未在持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。邹琼慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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稽查、尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。