

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

陕西瑞科新材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 31 日审议并通过：

选举蔡林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,402,050 股，占公司股本的 27.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,402,050 股，占公司股本的 27.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鞠丛慧女士为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,100,116 股，占公司股本的 1.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱振华先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,894,108 股，占公司股本的 3.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡万煜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,860,000 股，占公司股本的 19.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖清玉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,418,320 股，占公司股本的 8.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李炳宽先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240,030 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。

四、备查文件

1. 《陕西瑞科新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
2. 《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025年11月3日