

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2026-005

常州瑞华化工工程技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐志刚先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张文明先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于张晶先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事、副总经理职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名张文明先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第五次提名委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于解聘和聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因工作调整，公司决定解聘谈登来先生公司副总经理职务，解聘后仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟聘任周海燕女士为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第五次提名委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

2、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第五次提名委员会会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2026年2月12日