

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2025-006

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

高级管理人员任免公告

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》等有关规定，公司于2025年2月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任谈登来先生为公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

任命谈登来先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2025年2月21日起生效。上述任命人员持有公司股份905,000股，占公司股本的1.1543%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈成先生的董事会秘书，自2025年2月21日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司董事会秘书陈成先生因个人发展原因辞去董事会秘书职务，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，聘任谈登来先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

谈登来先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，油

气储运工程专业，高级工程师。2005年7月至2006年8月，任胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司技术员；2006年9月至2009年6月，在江苏工业学院攻读油气储运工程硕士研究生；2009年7月至2014年4月，任瑞华有限设备工程师、商务经理；2014年5月至今，任瑞凯装备设备工程师；2016年1月至今，任瑞凯装备董事；2017年12月至2021年8月，任瑞华技术副总经理、董事会秘书；2021年8月至2023年12月，任瑞华技术副总经理；2023年12月至今，任瑞华技术董事、副总经理

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次任免不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生重大影响。

陈成先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈成先生担任董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于提名谈登来先生为公司董事会秘书的议案》，经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，提名委员会委员一致认为谈登来先生符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，同意聘任谈登来先生为公司董事会秘书，并将该事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第二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

2025 年 2 月 21 日