

瑞泰科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年4月30日通过电子邮件发出，于2026年5月7日以现场结合通讯的方式召开。其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开，以通讯表决出席会议的有独立董事陆毅先生，董事孙祥云先生。

会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长陈荣建先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。

2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。经选举，陈荣建先生当选公司第九届董事会董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。

3、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司总经

理的议案》。同意聘任王华先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。

4、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任白雪松先生、邹琼慧女士、陈雪峰先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。

5、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任邹琼慧女士为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。

6、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。同意聘任问欢女士为公司财务负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

此议案已经董事会提名委员会、董事会审计和风险管理委员会审议通过。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员

等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。

7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。同意聘任陈雪峰先生为公司总法律顾问，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。

8、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。同意聘任于丽敏女士为公司内部审计负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

此议案已经董事会审计和风险管理委员会审议通过。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。

9、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任郑啸冰女士为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满日止。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。

10、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2026 年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cni

nfo.com.cn) 上刊登的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2026-022)。

11、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰 2026 年为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2026-022)。

12、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2026 年公司向部分下属公司提供统借统还资金的议案》。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于向下属公司提供统借统还资金的公告》(公告编号：2026-023)。

13、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-024)。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、董事会审计和风险管理委员会会议决议；
- 3、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日