

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2026-052

天津锐新昌科技股份有限公司 关于续聘财务负责人及副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了续聘部分高级管理人员相关事项，现将相关情况公告如下：

鉴于财务负责人王哲女士、副总经理王发先生高级管理人员职务任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审查，董事会同意继续聘任王哲女士为公司财务负责人、聘任王发先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

上述相关高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2026年9月12日

高级管理人员简历

1、王哲女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008 年 8 月任职于公司，历任本公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人；现任公司财务负责人。

王哲女士不属于“失信被执行人”，未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，直接持有锐新科技股票 118,200 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定禁止任职上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》规定的任职条件。

2、王发先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至今任职于公司，现任锐新昌科技（常熟）有限公司总经理、公司副总经理。

王发先生不属于“失信被执行人”，未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，直接持有锐新科技股票 85,135 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定禁止任职上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》规定的任职条件。