

瑞泰科技股份有限公司

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月28日召开第二届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表选举，陈磊先生当选公司第九届董事会职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的3名独立董事、5名董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。

陈磊先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

陈磊先生简历附后。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

附：陈磊先生简历

陈磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月生，研究生学历，正高级工程师。现任公司职工董事、总经理助理，华东瑞泰科技有限公司党支部书记、董事长、总经理。曾任宜兴瑞泰耐火材料有限公司总经理助理、质量设计研发中心主任、瑞泰科技股份有限公司钢铁业务部经理助理、瑞泰科技股份有限公司投资企管部副经理、瑞泰科技股份有限公司战略发展部部长、瑞泰科技股份有限公司东方中心党委委员、宜兴市耐火材料有限公司执行董事。

陈磊先生因公司限制性股票激励计划持有公司股票 60,000 股，未在持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人任职，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。