

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

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”）于2026年5月7日召开2025年年度股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，第九届董事会任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表等议案。具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名。经选举，陈荣建先生当选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

1、非独立董事：陈荣建先生、孙祥云先生、杨娟女士、邱岩先生、王华先生。

2、独立董事：郑志刚先生、刘建华先生、陆毅先生。

3、职工代表董事：陈磊先生。

董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例未低于三分之一，包括一名会计专业人士，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。

第九届董事会董事简历详见公司分别于2026年4月10日、本公告容日披露

于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-010)、《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》(公告编号：2026-019)。

(二) 第九届董事会各专门委员会成员

1、战略与 ESG 委员会：陈荣建（主任委员）、郑志刚、刘建华、陆毅、孙祥云、杨娟、邱岩、王华、陈磊；

2、审计和风险管理委员会：郑志刚（主任委员）、陆毅、杨娟；

3、薪酬和考核委员会：刘建华（主任委员）、郑志刚、邱岩；

4、提名委员会：陆毅（主任委员）、刘建华、陈荣建。

其中，审计和风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均超过半数。审计和风险管理委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人郑志刚先生为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、董事长选举情况

经公司第九届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举陈荣建先生担任公司第九届董事会董事长。

三、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

1、总经理：王华先生

2、副总经理：白雪松先生、邹琼慧女士、陈雪峰先生

3、董事会秘书：邹琼慧女士

4、财务负责人：问欢女士

5、总法律顾问：陈雪峰先生

6、内部审计负责人：于丽敏女士

7、证券事务代表：郑啸冰女士

以上人员的简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经公司同日召开的第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

上述人员任职期限与公司第九届董事会任期一致。上述高级管理人员、内部审计负责人及及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书邹琼慧女士和证券事务代表郑啸冰女士，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

三、公司联系方式

1、董事会秘书联系方式：

联系电话：010-57987966

传真号码：010-57987805

电子邮箱：dongmi@bjruitai.com

联系地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼

2、证券事务代表联系方式：

联系电话：010-57987958

传真号码：010-57987805

电子邮箱：zhxb@bjruitai.com

联系地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件：

相关个人简历

一、高级管理人员简历

1、王华先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。无永久境外居留权。

现任公司党委副书记、总经理、董事。曾任中国国检测试控股集团股份有限公司董事，咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委书记、法定代表人、董事、执行董事、总经理（院长）、副总经理（副院长）、博士生导师，中建材行业生产力促进中心有限公司执行董事，西安墙体材料研究院有限公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司科技部部长，中国建筑材料科学研究总院有限公司陶瓷院总支书记、副院长、硕士生导师等职务。

王华先生未持有公司股票，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王华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的纪律处分，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询王华先生不属于失信被执行人。

2、白雪松先生，1972年出生，中国国籍。高级工程师。无永久境外居留权。

现任公司党委委员、副总经理。曾任中国建材院耐火材料研究所助理工程师，高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师，公司经营企划部经理，公司总经理助理兼国际市场部经理，公司水泥事业部总经理，营销管理中心总经理等职务。

白雪松先生因公司限制性股票激励计划持有公司股票11.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。白雪松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的纪律处分，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询白雪松先生不属于失信被执行人。

3、邹琼慧女士，1983年出生，中国国籍，高级工程师。无永久境外居留权。

现任公司党委委员、董事会秘书、副总经理，湖南湘钢瑞泰科技有限公司董事。曾任公司董事，中建材中岩科技有限公司董事会秘书、职工董事、总经理助理兼综合管理部部长等职务。

邹琼慧女士因公司限制性股票激励计划持有公司股票11.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。邹琼慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。邹琼慧女士已取得董事会秘书资格证书。经最高人民法院网查询邹琼慧女士不属于失信被执行人。

4、问欢女士，中国国籍，1986年出生。高级会计师。无永久境外居留权。

现任公司财务负责人。曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部部长助理、财会核算中心报销组负责人、账务组负责人等职务。

问欢女士因公司限制性股票激励计划持有公司股票11.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。问欢女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询问欢女士不属于失信被执行人。

5、陈雪峰先生，中国国籍，1981年3月出生。正高级工程师。无永久境外居留权。

现任公司副总经理、总法律顾问。曾任公司总经理助理、耐火材料中央研究院副院长等职务。

陈雪峰先生因公司限制性股票激励计划持有公司股票11.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。陈雪峰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的纪律处分，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询陈雪峰先生不属于失信被执行人。

三、内部审计负责人简历

于丽敏女士，1982年出生，中国国籍，高级会计师。无境外永久居住权。

现任公司审计部部长、安徽瑞泰新材料科技有限公司董事、安徽中建材开源新材料科技有限公司董事。曾任公司审计合规部部长，财务资产部部长、副经理、管理组组长等职务。

于丽敏女士因公司限制性股票激励计划持有公司股票6.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。于丽敏女士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。

四、证券事务代表简历

郑啸冰女士，1987年出生，中国国籍，中级经济师。无境外永久居住权。

现任公司证券事务代表，董事会办公室主任。曾任公司董事会办公室副主任。

郑啸冰女士因公司限制性股票激励计划持有公司股票3.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。郑啸冰女士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。郑啸冰女士已取得董事会秘书资格证书。