

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2021-104

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

## 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日分别召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长，第五届监事会主席，第五届董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员以及证券事务代表的相关议案，现就有关情况公告如下：

### 一、选举公司第五届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举周仕斌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### 二、选举公司第五届监事会主席

经与会监事审议，同意选举齐元玉先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

### 三、选举公司第五届董事会专门委员会委员

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

#### 1、战略委员会：

主任委员：周仕斌

委员：刘春信、郑垲（独立董事）

#### 2、审计委员会：

主任委员：董华（独立董事、会计专业人士）

委员：周仕斌、汪晓东（独立董事）

### 3、提名委员会：

主任委员：郑垲（独立董事）

委员：周仕斌、董华（独立董事）

### 4、薪酬与考核委员会：

主任委员：汪晓东（独立董事）

委员：周仕斌、郑垲（独立董事）

以上各专门委员会的组成均符合各专门委员会工作细则要求。

## 四、聘任高级管理人员、证券事务代表

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：刘春信

副总经理：宋志刚、周海

董事会秘书：赵子阳

财务总监：许曰玲

证券事务代表：朱西海

上述聘任人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

赵子阳、朱西海已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系人：赵子阳、朱西海

通讯地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路

邮政编码：256100

办公电话：0533-3220711

传真号码：0533-3256800

电子邮箱：[zhaozy@rui Fengchemical.com](mailto:zhaozy@rui Fengchemical.com) [stock@rui Fengchemical.com](mailto:stock@rui Fengchemical.com)

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2021年12月4日