

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临 2025-006

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于补选独立董事暨调整第九届董事会专门委员会委员的 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。具体议案内容如下：

一、补选刘殿臣先生为第九届董事会独立董事候选人

鉴于胡明霞女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，导致公司董事会独立董事人数不足董事会成员的三分之一，未达到法定比例要求，现经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审核通过，董事会提名刘殿臣先生为公司第九届董事会独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东会审议，并在提交股东会审议前，独立董事候选人任职资格及其独立性尚需上海证券交易所审核通过。候选独立董事简历附后。

二、公司第九届董事会专门委员会调整

为完善公司治理结构，确保公司第九届董事会审计委员会、提名及薪酬与考核委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，如刘殿臣先生经股东会选举通过成为公司独立董事，董事会同意刘殿臣先生担任公司第九届董事会审计委员会委员、提名及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述董事会专门委员会调整后的成员组成如下：

1、提名及薪酬与考核委员会

主任委员：阎登洪

委员：郑文青、高从基、郝秀琴、刘殿臣

2、审计委员会

主任委员：刘殿臣

委员：郝秀琴、张天有

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：简历

刘殿臣，男，1963年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，正高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任郑州煤炭工业（集团）有限责任公司财务资产部处长、郑州煤电股份有限公司副总经理、河南省建设投资集团有限公司执行董事兼总经理、郑州宏丰会计咨询服务有限公司总经理；现任北京国富会计师事务所河南分所党支部书记，兼任河南心连心深冷能源股份有限公司、商丘市鼎丰木业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘殿臣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。