

瑞泰科技股份有限公司

关于选举新任董事长暨变更法定代表人的公告

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。

一、董事长辞任情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宋作宝先生的书面辞职报告，因工作需要，宋作宝先生申请辞去公司董事长、法定代表人及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。宋作宝先生辞去上述职务后，将不在公司及所属企业担任任何职务。截至本公告披露日，宋作宝先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宋作宝先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事的补选工作。

宋作宝先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长暨变更法定代表人情况

为保障董事会的正常运作，公司于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举陈荣建先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将变更为陈荣建先生。公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2025年4月10日