

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

提名徐志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,124,784 股，占公司股本的 53.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,513,967 股，占公司股本的 4.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴非克先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,005,587 股，占公司股本的 1.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名谈登来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 905,000 股，占公司股本的 1.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆芝茵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 502,793 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名王寅之先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐翠仙女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春雷先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢德兵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

提名康葵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 418,970 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名周海燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 670,367 股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

选举顾佳慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,559 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

谈登来先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，油气储运工程专业，高级工程师。2005 年 7 月至 2006 年 8 月，任胜利油田胜利石油化工有限公司技术员；2006 年 9 月至 2009 年 6 月，在江苏工业学院攻读油气储运

工程硕士研究生；2009年7月至2014年4月，任本公司设备工程师、商务经理；2014年5月至今，任常州瑞凯化工装备有限公司工程师；2016年1月至今，任常州瑞凯化工装备有限公司董事；2017年12月至2021年8月，任本公司副总经理、董事会秘书；2021年8月至今，任本公司副总经理。

谢德兵先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师。2002年7月至2004年3月任晨风集团股份有限公司财务主管；2004年4月至2010年4月任江苏利步瑞服装有限公司财务经理；2010年5月至2015年4月任正信光电科技股份有限公司财务总监；2015年4月至今任诺德科技股份有限公司董事；2015年5月至2017年3月任诺德科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2016年4月至今任江苏全真光学科技股份有限公司董事；2017年4月至2021年4月任常州华瀚企业管理咨询有限公司合伙人；2019年12月至今任本立智库（常州）企业顾问有限公司董事长兼总经理；2021年5月至今任江苏理工学院管理学院教师；2021年6月至今任江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事；2023年8月至今任常州金康精工机械股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、独立董事意见

1、对提名非独立董事的独立意见：（1）公司第二届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的利益；（2）本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的公司董事任职资格，具体履行董事职责所必需的工作经验，非独立董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。

2、对提名独立董事的独立意见：（1）公司第二届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的利益；（2）本次提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的公司董事任职资格，具体履行董事职责所必需的工作经验，独立董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。

四、备查文件

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日