

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2025-022

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开2024年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

2025年4月11日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》《关于公司聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

公司第三届董事会成员已经2024年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2025年4月11日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举宋树清先生为公司第三届董事会董事长，选举汤昌丹先生为公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

宋树清先生、汤昌丹先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，董事会选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

1、战略委员会：宋树清先生、汤昌丹先生、黄华先生，其中宋树清先生为该委员会召集人；

2、审计委员会：黄华先生、滕超先生、罗超先生，其中黄华先生为该委员会召集人；

3、提名委员会：滕超先生、汤昌丹先生、李音女士，其中滕超先生为该委员会召集人；

4、薪酬与考核委员会：李音女士、黄华先生、陶智伟先生，其中李音女士为该委员会召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人黄华先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述各专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任汤昌丹先生为公司总经理；同意聘任袁舜齐先生（兼任技术总监）、陈伟先生、陈建红先生、高海军先生为公司副总经理；同意聘任黄泽华先生为公司财务总监；同意聘任李涛女士为公司董事会秘书；同意聘任柳南舟先生为公司证券事务代表。其中，

董事会秘书李涛女士、证券事务代表柳南舟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。汤昌丹先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-29712290

电子邮箱：ir@rayitek.cn

联系地址：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

附件：

部分高级管理人员及证券事务代表简历

袁舜齐先生，中国国籍，1968年7月出生，硕士毕业，深圳市地方级领军人才。曾任职于兵器工业212研究所、深圳三星视界，现任公司技术总监、副总经理。

袁舜齐先生通过上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）（不含战略配售）间接持有公司42.54万股，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈伟先生，中国国籍，1975年4月出生，大专毕业。曾任职于广东省肇庆一机修公司、湘潭华润包装有限公司、杭州泰达实业有限公司；现任公司副总经理。

陈伟先生通过上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳泰巨创业投资合伙企业（有限合伙）（不含战略配售）间接持有公司39.03万股，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈建红先生，中国国籍，1979年2月出生，大专毕业。曾任职于江西省弋阳县旭光乡洪山茶厂、杭州泰达实业有限公司；现任公司副总经理。

陈建红先生通过上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）（不含战略配售）间接持有公司77.59万股，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担

任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

高海军先生，中国国籍，1981年4月出生，大专毕业。曾任职于广东省边防总队第六支队、深圳市南山派出所协警；现任公司副总经理。

高海军先生通过上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）（不含战略配售）间接持有公司44.89万股，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄泽华先生，中国国籍，1978年1月出生，本科毕业，注册会计师。曾任职于佛山市禅科发展有限公司、佛山市好运实业有限公司、广东华美集团有限公司；现任公司财务总监。

黄泽华先生通过上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳泰巨创业投资合伙企业（有限合伙）（不含战略配售）间接持有公司48.65万股，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李涛女士，中国国籍，1975年8月出生，本科毕业，中级经济师。曾任职于中国南玻集团股份有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳市同益实业股份有限公司，现任公司董事会秘书。

李涛女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担

任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

柳南舟先生，中国国籍，1982年11月出生，本科毕业。曾就职于公司技术部、质量与标准部、市场发展部等部门，现任公司证券事务代表。

柳南舟先生通过上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳泰巨创业投资合伙企业（有限合伙）（不含战略配售）间接持有公司 58.79 万股，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。