

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2025-050

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 关于第六届董事会第九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月28日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

基于公司发展和实际工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任齐元玉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第九次会议决议》；
- 2、公司《第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日