

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-052

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

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整

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法律责任。

重要内容提示：

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事黄华先生提交的辞职报告，黄华先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄华先生将不再担任公司任何职务。

公司于2025年12月3日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名武晶茹女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄华	独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2028年4月10日	工作原因	否	不适用	否

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《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》”）的规定，鉴于黄华先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且缺少会计专业人士，为保证董事会的规范运作，黄华先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄华先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，黄华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责与义务，发挥专业所长，为公司规范运作和健康发展等发挥了积极作用，公司及董事会对黄华先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，第三届董事会提名委员会资格审查同意，公司于2025年12月3日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名武晶茹女士为公司第三届独立董事候选人（简历详见附件1），任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。武晶茹女士已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，若武晶茹女士经公司股东会选举为独立董事，公司董事会同意选举武晶茹女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期均自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会 名称	调整前	调整后
战略委员会	宋树清（主任委员）、汤昌丹、黄华	宋树清（主任委员）、汤昌丹、武晶茹
审计委员会	黄华（主任委员）、滕超、罗超	武晶茹（主任委员）、滕超、罗超
提名委员会	滕超（主任委员）、汤昌丹、李音	滕超（主任委员）、汤昌丹、李音
薪酬与考核委员会	李音（主任委员）、黄华、陶智伟	李音（主任委员）、武晶茹、陶智伟

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

附件 1

武晶茹女士，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士毕业，注册会计师、高级会计师。曾任职于吉林省煤田地质勘探公司、鸡西煤矿机械有限公司、黑龙江省国有资产管理委员会、浙江省宁波银亿房地产股份有限公司、深圳兰光集团有限公司、砺剑防务技术集团有限公司；现任深圳旭泰会计师事务所质控部顾问。

武晶茹女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、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董事的情形，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董事的情形。