

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事任期届满离任的情况

公司于近日收到独立董事陈培堃先生递交的书面辞任申请，陈培堃先生自 2019 年 12 月 30 日起担任公司独立董事，在公司连续任职即将满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，特申请辞去公司独立董事一职，并同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员的全部职务。辞任后，陈培堃先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈培堃先生辞任后将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事占比不符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因此其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈培堃先生仍按照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

陈培堃先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈培堃先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事

会提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，董事会同意提名梁明煅先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在其当选独立董事后，增补梁明煅先生担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

独立董事候选人梁明煅先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、独立董事任期届满辞任申请；
- 4、《独立董事候选人履历表》；
- 5、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日

附：第五届董事会独立董事候选人简历：

梁明煅先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级会计师职称，中共党员，中国民主促进会会员。现任福建南平太阳电缆股份有限公司（已上市）、四三九九网络股份有限公司（未上市）独立董事。历任：湖北财经学院（现中南财经政法大学）会计系教师；厦门福达感光材料有限公司财务处处长助理；厦门市大学资产评估有限公司董事长；厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、风险管理总监。

梁明煅先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》《上市公司独立董事管理办法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。