

## 新乡市瑞丰新材料股份有限公司

### 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事会第十七次会议，同意聘任王磊先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满之日止。鉴于聘任时，王磊先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，在其取得培训证明前，由公司董事长郭春萱先生代行董事会秘书职责，待其取得培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-042）。

近日，王磊先生已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第四届董事会第十七次会议决议，王磊先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0373-5466662

传真号码：0373-5466288

电子邮箱：zqb@richful.com

通讯地址：新乡县大召营镇（新获路北）

邮政编码：453700

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2026年9月22日