

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及变更
证券事务代表的公告

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 2023 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》和《关于变更公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任情况

经公司总经理提名，并通过董事会提名委员会对担任上市公司高级管理人员人选的资格审查，公司董事会同意聘任童华辉先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。童华辉先生简历详见附件。

经公司总经理和董事长提名，并通过董事会提名委员会对担任上市公司高级管理人员及董事会秘书人选的资格审查，公司董事会同意聘任吴燕娥女士担任公司副总经理及董事会秘书职务，同时自前述事项经董事会审议通过之日起，董事长不再代行董事会秘书职责。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。吴燕娥女士简历详见附件。

公司董事会同意聘任罗文樊女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。罗文樊女士简历详见附件。

吴燕娥女士和罗文樊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《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》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司独立董事就本次聘任公司高级管理人员及董事会秘书发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

吴燕娥女士、罗文樊女士联系方式如下：

联系人	董事会秘书：吴燕娥	证券事务代表：罗文樊
办公电话	0592-6059559	0592-6059559
电子邮箱	rtplumbing@rtplumbing.com	rtplumbing@rtplumbing.com
传真	0592-6539868	0592-6539868
通讯地址	厦门市海沧区后祥路 18 号	厦门市海沧区后祥路 18 号

二、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日

附件：高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历**童华辉先生简历：**

童华辉先生：1988年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济学、管理学双学士，2011年10月至今先后在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任储备干部、采购专员、内审专员、总经理助理、电商总裁；2020年5月至今在公司二级全资子公司 AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.担任董事；2020年5月至今在公司三级全资子公司阿克蒂思(厦门)科技有限公司担任执行董事、经理。

童华辉先生持有公司股份 16.44 万股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、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》《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高级管理人员的情形；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。

吴燕娥女士简历：

吴燕娥，女，1993年生，中国国籍，无境外居留权；本科学历，法学专业；持有法律职业资格证书、深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年7月至2018年4月，在四川好彩头实业股份有限公司从事法律事务工作；2018年5月至今在公司证券事务部任职，2021年8月起任公司证券事务代表。

吴燕娥女士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、监事、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》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；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。

罗文樊女士简历：

罗文樊，女，1994年生，中国国籍，无境外居留权；本科学历，经济学学士学位；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2019年8月至2022年8月，担任达利食品集团有限公司证券事务专员；2022年9月至今在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部任职。

罗文樊女士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、监事、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》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形；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。