

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于非独立董事离任、副总经理辞职暨选举职工代表董事及 补选董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于非独立董事离任的情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事罗红贞女士递交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，罗红贞女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务以及董事会审计委员会委员、战略委员会委员的职务，辞职后仍继续在公司及控股子公司担任其他职务。罗红贞女士原定的董事任期届满日为 2027 年 5 月 13 日。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗红贞女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会对公司的日常经营产生不利影响，但罗红贞女士辞任后将导致公司审计委员会人数低于三人，因此其辞任报告将在董事会补选出新任董事会审计委员会委员就任后生效，公司将按照有关规定尽快完成董事会审计委员会委员的补选工作。截至本公告披露日，罗红贞女士直接持有公司股份 128,000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对罗红贞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于副总经理辞职的情况

公司董事会近日收到董事兼任副总经理邓光荣先生关于辞掉副总经理职务的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邓光荣先生申请辞去公司副总经理职务，仍在公司担任董事职务，并在公司控股子公司担任相关职务，其原定的副总经理任期届满日为 2027 年 5 月 13 日。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，邓光荣先生辞去副总经理的申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，邓光荣先生直接持有公司股份 52,224,000 股，占公司当前总股本 12.5%，其担任的副总经理职务不存在应履行而未履行的承诺事项。邓光荣先生的职务变动不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司对邓光荣先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 22 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举罗红贞女士担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。罗红贞女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

四、关于补选董事会专门委员会委员的情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选罗红贞女士为公司第五届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

董事会各专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	梁明煅	黄兴李、罗红贞
薪酬与考核委员会	黄兴李	罗立国、张剑波
提名委员会	罗立国	梁明煅、罗远良
战略委员会	罗远良	张剑波、王兵、邓光荣、罗红贞

五、备查文件

- 1、罗红贞女士的辞任报告；
- 2、邓光荣先生关于辞去副总经理职务的报告；
- 3、职工代表大会会议决议；
- 4、公司第五届董事会第十次会议决议。

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 23 日

附件：第五届董事会职工代表董事简历：

罗红贞女士：1966年生，中国国籍，无境外居留权。毕业于福建师范大学会计专业，大专学历。2000年6月至2012年8月，在瑞尔特财务部工作，任财务经理；2012年5月至2025年12月，罗红贞女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事，2012年8月至今，罗红贞女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内审部经理，2025年12月起，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司职工代表董事；同时兼任公司全资子公司厦门一点智能科技有限公司董事、厦门水滴投资有限公司董事、厦门红点家居科技有限公司监事。

罗红贞女士持有公司股份12.8万股，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》《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。