

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于完成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 5 日披露了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-039），公司独立董事陈培堃先生自 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。

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》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，董事会同意提名梁明煊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时增补梁明煊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本届董事会任期届满之日为止。公司于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

2025 年 12 月 22 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举梁明煊先生为公司第五届董事会独立董事，并同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

原独立董事陈培堃先生的辞任申请于 2025 年 12 月 22 日起正式生效。截至本公告披露之日，陈培堃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。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，公司及公司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！

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