

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于独立董事辞职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 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，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、关于独立董事辞职的情况

公司于近日收到独立董事郑永宽先生递交的书面辞职申请，郑永宽先生由于个人原因，无法继续履行公司独立董事职责，为了不影响公司董事会和相关委员会的正常运作，特申请辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会委员(主任委员)、薪酬与考核委员会委员的全部职务。辞职后，郑永宽先生不再担任公司任何职务。

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》等相关规定，郑永宽先生辞职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，因此其辞职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，郑永宽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。

郑永宽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郑永宽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，董事会同意提名罗立国先生

为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时增补罗立国先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司2024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。

截至本公告披露之日，罗立国先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但承诺将尽快参加深圳证券交易所的独立董事培训并取得相关培训证书。罗立国先生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2024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三次会议决议》；
- 2、独立董事辞职申请；
- 3、《独立董事候选人履历表》；
- 4、《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》；
- 5、独立董事候选人参加培训的《承诺书》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会  
2024年10月29日

**附：第五届董事会独立董事候选人简历：**

罗立国先生：1983年生，中国国籍，无境外居留权；管理学学士、法学硕士、管理学博士、法学博士后。现任厦门大学知识产权研究院副教授，兼任厦门大学“一带一路”研究院研究员、中国科学学与科技政策研究会、知识产权政策与管理专业委员会理事、厦门市知识产权法学研究会常务理事、厦门知识产权法庭兼职技术调查官、厦门仲裁委员会仲裁员、珠海仲裁委员会仲裁员、福建品同律师事务所兼职律师。

罗立国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、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》《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。