

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司

### 关于增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议审议情况

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意增补郝秀琴女士（简历请见附件）为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

增补郝秀琴女士为公司独立董事相关事宜尚需报送上海证券交易所，经其审核无异议后，提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事对本次增补独立董事事宜发表独立意见如下：

（一）作为独立董事候选人，郝秀琴女士不存在《公司法》第146条规定的不得担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

（二）本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）公司独立董事一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

附件：

## 独立董事候选人简历

郝秀琴，女，1970年7月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，中国财政学会理事、河南省财政金融类教学指导委员会委员。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现任河南财经政法大学教授、博士生导师、校学术委员会委员，财政税务学院副院长，兼任三全食品股份有限公司、河南大有能源股份有限公司独立董事。郝秀琴女士已取得独立董事资格证书，现拟担任本公司独立董事。

郝秀琴女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。