

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-016

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低利率金融产品公告

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。 重要内容提示：1、投资品种：为控制风险，公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为低利率金融产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型金融产品等。

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-102

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

Table with 4 columns: Name, Position, Title, Term. Lists board members, supervisors, and senior management with their respective roles and terms.

1、经公司 2023 年 6 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届独立董事的津贴为每年 12 万元（含税），由公司统一代扣代缴个人所得税，其履行职务的费用由公司据实报销。

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-103

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的届次、2023 年度股东大会 1. 股东大会召集人：公司董事会。

公告编号：2024-018

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

Table with 5 columns: No., Project Name, Investment Total, Estimated Total for this project, Remaining investment duration. Lists various projects like 'Building No. 1 Process' and 'Lithium Ion Battery'.

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因说明 (一)本次部分募投项目延期情况 基于当前募投项目的实际建设进度，结合项目实际建设内容、募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资进度规模不发生变化的情况下，公司拟对部分募投项目的预计可使用状态日期，具体调整如下：

Table with 5 columns: No., Project Name, Adjusted start/end date, Reason for delay. Lists projects like 'Guanzhou NMP' and 'Guangzhou NMP' with reasons for extension.

二、本次部分募投项目延期的原因说明 (一)本次部分募投项目延期情况 公司本次部分募投项目延期原因是公司根据募投项目的实际建设进度进行的谨慎决策和必要调整，充分考虑了公司长期发展的战略规划并履行了必要的审议、表决程序。

五、履行的审批程序及相关意见 (一)董事会决议情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

责，能客观公正地对公司财务报告发表意见，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果。

（一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建。

Table with 4 columns: Party, Location, Amount, Result. Lists arbitration cases with details on parties and outcomes.

Table with 4 columns: Party, Name, Title, Start Date. Lists audit partners with their names and professional start dates.

Table with 2 columns: Time, Company Name, Role. Lists audit partners and their roles at various companies over time.

Table with 2 columns: Time, Company Name, Role. Lists audit partners and their roles at various companies over time.

Table with 2 columns: Time, Company Name, Role. Lists audit partners and their roles at various companies over time.

Table with 2 columns: Time, Company Name, Role. Lists audit partners and their roles at various companies over time.

Table with 2 columns: Time, Company Name, Role. Lists audit partners and their roles at various companies over time.