

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 关于对顾素琴独立董事任职资格关注函的公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年3月1日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过提名顾素琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人补充声明》等相关文件。

本公司于2008年3月21日收到深圳证券交易所发审部独董审核关注函[2008]第4号《关于对顾素琴独立董事任职资格关注函》，深圳证券交易所发审监管部对顾素琴女士作为本公司独立董事候选人的独立性和任职条件无异议，同意顾素琴女士作为公司独立董事候选人提交股东大会审核。同时对顾素琴女士作为独立董事候选人未取得独立董事任职资格证书，可能影响其履行职责的能力予以关注。要求公司尽快安排顾素琴女士参加最近一期独立董事培训班，在股东大会召开前对该关注事项予以披露，并在股东大会选举独立董事时对提请关注的事项进行说明。

在2007年年度股东大会上，公司将对深交所提请关注的上述事项予以说明。公司对顾素琴女士尚未取得独立董事任职资格证书一事非常重视，已报名参加深圳证券交易所即将举办的第十六次上市公司独立董事培训班。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

董事会

2008年3月22日