

广东瑞德智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2022年9月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名汪军先生、潘靓女士、黄祖好先生、潘卫明先生、孙妮娟女士、路明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名夏明会先生、项颖先生、周军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人的个人简历详见附件。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。本次提名的独立董事候选人项颖先生、夏明会先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中，夏明会先生为会计专业人士。周军先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

独立董事候选人夏明会先生原担任公司第一届及第二届董事会独立董事，后因连续担任独立董事期限满六年离任，任期于2019年9月止，离任后不再担任公司任何职务。鉴于夏明会先生在会计、公司治理等方面具备深厚的专业知识和丰富的从业经验，公司董事会再次提名其为公司第四届董事会独立董事候选人。夏明会先生自上次离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司独立董事期间所做出的相关承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事。

第四届董事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2022年9月8日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、汪军先生简历：1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，应用电子技术专业本科学历，电子与通信工程专业硕士学位。1991年7月至1993年5月任蚌埠无线电四厂研发工程师；1993年5月至1996年6月任广东三和电器有限公司技术部主管；1996年6月至1998年7月任珠海华润电器有限公司技术部经理；1998年7月至2006年9月任佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司（以下简称“瑞德有限”）董事、总经理；2006年9月至2013年10月任瑞德有限董事长、总经理；2013年10月至今任瑞德智能董事长、总经理。

截至公告当日，汪军先生持有本公司20,905,400股股份，占公司总股本的20.51%，其控制的佛山市瑞翔投资有限公司（以下简称“佛山瑞翔”）持有本公司13,700,000股股份，占公司总股本的13.44%，汪军先生为佛山瑞翔的法定代表人，汪军、黄祖好和潘卫明系一致行动人，汪军先生是公司控股股东、实际控制人，同时董事潘靓系汪军的妻子，董事潘卫明系汪军的妻兄。除此之外汪军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

汪军先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

2、潘靓女士简历：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电技术专业大专学历，助理工程师。1991年7月至1992年7月任安徽省蚌埠无线电四厂职员；1992年7月至1996年6月任安徽蚌埠工业自动化研究所职员；1996年6月至1997年10月任珠海华润电器有限公司职员；1997年11月至2001年2月自由职业；2001年2月至2003年9月任顺德市大良区和昌电子厂职员；2003年9月至2009年6月任佛山市顺德区惠诚电子有限公司职员；2009年6月至2013年10月自

由职业；2013年10月至今任瑞德智能董事。

截至公告当日，潘靓女士未持有公司股份。董事汪军系潘靓丈夫，董事潘卫明系潘靓哥哥。除此之外潘靓女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

潘靓女士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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

3、黄祖好先生简历：1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用电子技术专业本科学历，工程师。1991年7月至1994年5月任合肥无线电一厂技术科助理工程师；1994年5月至1996年6月任广东三和电器有限公司开发部工程师；1996年6月至1999年5月任广东德豪润达电气股份有限公司开发部工程师；1999年5月至2013年10月任瑞德有限董事、副总经理；2013年10月至今任瑞德智能董事、副总经理。

截至公告当日，黄祖好先生持有本公司8,423,600股股份，占公司总股本的8.26%，黄祖好先生持有佛山瑞翔2.5535%股权，汪军、黄祖好和潘卫明系一致行动人。除此之外黄祖好先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄祖好先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

4、潘卫明先生简历：1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业大专学历。1992年9月至1995年6月在安徽省蚌埠市第十八中学任教；1995年9月至1996年2月在安徽省蚌埠市第二十七中学任教；1997年7月至2013年10月任瑞德有限董事、副总经理；2013年10月至2016年4月任瑞德智能董事、副

总经理；2016年4月至今任瑞德智能董事。

截至公告当日，潘卫明先生持有本公司3,334,000股股份，占公司总股本的3.27%。汪军、黄祖好和潘卫明系一致行动人，同时董事潘靓系潘卫明的妹妹，董事汪军系潘卫明的妹夫。除此之外潘卫明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

潘卫明先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

5、孙妮娟女士简历：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业本科学历，工商管理硕士学位。2005年7月至2007年4月任上海潜利工业有限公司总经理秘书；2007年4月至2013年10月历任瑞德有限海外市场部主管、董事长秘书、董事会秘书；2013年10月至今任瑞德智能董事、董事会秘书。

截至公告当日，孙妮娟女士未直接持有公司股份，其持有佛山瑞翔0.5020%股权，同时担任佛山瑞翔监事。除此之外孙妮娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

孙妮娟女士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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

6、路明先生简历：1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机及应用专业大专学历。2000年至2013年10月历任瑞德有限开发部工程师、工程部工程师、开发部网络中心主管、战略发展部副经理、总经办副主任、管理中心主任、事业三部副总经理、副总经理；2013年10月至今任瑞德智能副总经理；2021年1月起兼任瑞德智能营销中心总经理。

截至公告当日，路明先生未直接持有公司股份，其持有佛山瑞翔0.5750%股权。除此之外路明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

路明先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、独立董事候选人简历

1、夏明会先生简历：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学研究生学历，会计学教授，广州大学会计系教授。1989年1月至1992年6月任广州大学经济系助教；1992年7月至2003年12月任广州大学经济系讲师；2004年1月至2010年10月任广州大学会计系副教授；2010年11月至2016年6月任广州大学会计系教授、系主任；2013年9月至2019年9月任广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事；2015年1月至今任广东华南经济发展研究会副会长；2016年7月至今任广州大学会计系教授；2020年1月至今任深圳联健光电股份有限公司独立董事；2021年12月至今任爱司凯科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今任佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事。

截至公告当日，夏明会先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

夏明会先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

2、项颖先生简历：1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，凝聚态物理学专业理学博士，教授、博士生导师。1993年9月至1997年8月任峨而登计算机（深圳）有限公司工程师；1997年9月至2000年7月于中山大学就读博士；

2000年7月至2005年3月任中国联合通信公司计费与信息系统部高级工程师；2005年4月至今任广东工业大学信息工程学院教授；2019年9月至今任瑞德智能独立董事。

截至公告当日，项颖先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

项颖先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

3、周军先生简历：1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学本科学历，2002年7月至2013年12月任《电脑知识与技术》杂志社主编；2012年-2014年任全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会观察员；2012年至今任CSHIA智能家居产业联盟秘书长；2013年至今任北京数智纵横科技有限公司总经理；2019年至今任中国民族建筑研究会智能家居专委会主任委员；2020年至今，任全国专业标准化技术委员会委员。

截至公告当日，周军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周军先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。