

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2022-040

广东瑞德智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，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监事会换届选举。

公司于2022年9月7日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名王强先生、黎松林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监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非职工代表监事2人。上述人员当选后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监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监事会

2022年9月8日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王强先生简历：1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子信息工程专业本科学历。2006年7月至2010年5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”）研发工程师；2010年6月至2011年9月任瑞德有限研发主管；2011年10月至2013年10月任瑞德有限研发部经理；2013年10月至2014年12月任瑞德智能研发部经理；2015年1月至2015年6月任瑞德智能总经理助理；2015年7月至2019年1月任瑞德智能事业一部总经理，2019年2月起任瑞德智能研发中心总经理；现任瑞德智能营销中心副总经理。

截至本公告披露日，王强先生未直接持有公司股份，其持有佛山市瑞翔投资有限公司0.1390%股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和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、黎松林先生简历：1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子信息工程专业大专学历。2002年6月至2003年6月任中山时耐消毒柜有限公司质量管理员；2003年7月-2007年7月任瑞德有限质量管理组长；2007年7月至2011年8月任瑞德有限制造部主管；2011年8月至2013年10月历任瑞德有限事业二部制造部副经理、事业二部制造部经理；2013年10月至2019年1月历任瑞德智能事业二部制造部经理、事业二部总经理助理、事业一部营运总监；2019年1月起任瑞德智能事业一部总经理。

截至本公告披露日，黎松林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、其他董事、监事和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。