

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-071

瑞纳智能设备股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月8日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、提名非职工代表监事的情况

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名迟万兴、陈民健为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与职工代表监事共同组成第三届监事会。

三、其他说明事项

（一）上述候选人均不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属；

（二）本次监事选举采用累积投票制，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会；

（二）为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 监事职责。

公司对第二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！

四、备查文件

（一）第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2023 年 11 月 9 日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

1、迟万兴先生：1973 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾担任合肥平温地暖设备有限公司监事；现担任瑞纳智能设备股份有限公司监事会主席、合肥瑞纳智能能源管理有限公司监事。

截止本公告日，迟万兴先生未直接持有公司股份。宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞瀚远”）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长风盈泰”）为公司员工持股平台，瑞瀚远持有公司股份 4,500,000 股，占公司总股本的 3.36%，长风盈泰持有公司股份 4,392,000 股，占公司总股本的 3.28%。迟万兴先生持有瑞瀚远 20.00%的权益，综上，迟万兴先生间接持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的 0.67%。迟万兴先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、陈民健先生：1983 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，法学专业，具有国家法律职业资格。曾担任深圳市比亚迪实业有限公司审查部审查科长、深圳市华为投资控股有限公司高级稽查经理；现担任瑞纳智能设备股份有限公司监事、人事部经理、审计部经理。

截止本公告日，陈民健先生未直接持有公司股份。陈民健先生持有瑞瀚远 2.00%的权益，持有长风盈泰 0.82%的权益，综上，陈民健先生间接持有公司股份 126,014 股，占公司总股本的 0.09%。陈民健先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在第一百四十六条及《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》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。