

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-070

瑞纳智能设备股份有限公司

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、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”）第二届董事会任期即将届满，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日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，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、第三届董事会的组成

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

（一）非独立董事候选人情况

经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会提名于大永先生、于华丽女士、陈朝晖女士、王兆杰先生、董君永先生、张世钰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

（二）独立董事候选人情况

经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会提名禹久泓先生、田雅雄先生、王晓佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，王晓佳先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人田雅雄先生、王晓佳先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人禹久泓先生尚未取得独立董事资格证

书，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。

二、其他说明事项

（一）上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，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审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

（二）本次董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事选举分开进行，选举的董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（三）现任公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意见，同意上述九名董事候选人（其中三位独立董事）的提名，《独立董事提名人声明》

《独立董事候选人声明》和独立董事的独立意见具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

（五）钱律求先生任期届满后，将不再担任公司董事，继续在公司担任其他职位；竺长安先生任期届满后，将不再担任公司独立董事，不在公司任职。

任期届满离任后钱律求先生、竺长安先生将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

公司对第二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！

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、于大永先生：1973年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，国际贸易专业。曾担任威海市北斗贸易有限公司经理、合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）执行董事兼总经理、合肥爱哈瓦智能电器有限公司（已注销）执行董事兼总经理。现任瑞纳智能设备股份有限公司董事长兼总经理、合肥瑞纳智能能源管理有限公司执行董事兼总经理、新疆瑞纳同创节能科技有限公司执行董事、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司执行董事兼经理、乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司执行董事兼经理、宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、安徽鲁源商贸有限公司监事、合肥仰望智能装备有限公司执行董事兼总经理、财务负责人、合肥高纳科技有限责任公司执行董事兼总经理、财务负责人。

截止本公告日，于大永先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份 80,100,000 股，占公司总股本的 59.82%；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，均由于大永先生担任执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永先生控制。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%。于大永先生持有瑞瀚远 14.8% 的权益，持有长风盈泰 10.86% 的权益，综上，于大永先生间接持有公司股份 1,142,971 股，占公司总股本的 0.85%。于大永先生与公司实际控制人之一、董事于华丽女士为夫妻关系，存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。于大永先生不存在《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、**于华丽女士**：1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计学专业。曾担任威海三实电器仪表有限公司总经理；合肥爱哈瓦智能电器有限公司（已注销）监事，任职于合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）。现担任瑞纳智能设备股份有限公司董事。

截止本公告日，于华丽女士为公司实际控制人之一，于华丽女士持有瑞瀚远 20.00%的权益，持有长风盈泰 41.19%的权益，因此，于华丽女士间接持有公司股份 2,709,064 股，占公司总股本的 2.02%。于华丽女士与公司实际控制人之一、董事于大永先生为夫妻关系，存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。于华丽女士不存在《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。

3、**陈朝晖女士**：1966 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师。曾担任潜山县医院会计、天职国际会计师事务所审计经理、合肥长宇医药科技有限公司财务总监、安徽盛运环保工程有限公司财务总监、合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）财务总监。现担任瑞纳智能设备股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，合肥瑞纳通软件技术开发有限公司财务负责人。

截止本公告日，陈朝晖女士直接持有公司股份 1,080,000 股，占公司总股本的 0.81%。陈朝晖女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。陈朝晖女士不存在《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。

4、王兆杰先生：1966 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工业管理工程专业。曾担任山东省威海市副食品批发公司销售业务员、威海经发电气设备有限公司技术科长、威海市天罡仪表有限公司研发经理、合肥瑞纳表计有限公司监事（公司前身）。现担任瑞纳智能设备股份有限公司董事、副总经理、新疆瑞纳同创节能科技有限公司监事。

截止本公告日，王兆杰先生直接持有公司股份 5,940,000 股，占公司总股本的 4.44%。王兆杰先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。王兆杰先生不存在《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。

5、董君永先生：1974 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，制冷与空调技术专业。曾担任文登市恒源供热有限公司生产科长、威海绿能供热有限公司副总经理、合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）部门总监。现担任瑞纳智能设备股份有限公司董事、副总经理、新疆瑞纳同创节能科技有限公司经理、乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司监事。

截止本公告日，董君永先生直接持有公司股份 3,960,000 股，占公司总股本的 2.96%。董君永先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。董君永先生不存在《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。

6、张世钰先生：1981 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，机电一体化专业，曾担任合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）工程技术总监。现担任瑞纳智能设备股份有限公司工程技术总监、枣庄瑞智节能服务有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告日，张世钰先生直接持有公司股份 36,000 股，占公司总股本的 0.03%；张世钰先生持有瑞瀚远 2.80% 的权益，持有长风盈泰 0.82% 的权益，因此，张世钰先生间接持有公司股份 162,014 股，占公司总股本的 0.12%。张世钰先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。张世钰先生不存在《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。

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**禹久泓先生**：1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，金融学专业。曾任苏州大学金融工程研究中心副教授、硕导、博导；现任苏州大学博士后站博士后指导老师；合肥仙湖半导体科技有限公司董事；昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事；霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司董事；苏州甄暖数字科技有限公司总经理；哈尔滨工业大学人工智能研究院张江开放创新中心副主任；宁波财经学院教授。

截至本公告日，禹久泓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。禹久泓先生不存在《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，不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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、**王晓佳先生**：1982年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学数学学院助教、讲师、应用数学系主任、管理学院讲师。现担任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系副教授。

截至本公告日，王晓佳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。王晓佳先生不存在《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，不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》中

规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

3、**田雅雄先生**：1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。现担任瑞纳智能设备股份有限公司独立董事、北京市中伦律师事务所律师。

截至本公告日，田雅雄先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。、田雅雄先生不存在《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，不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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。