

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-059

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）近日收到公司独立董事禹久泓先生提交的书面辞职申请。禹久泓先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事职务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，其辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《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》《公司法》以及《公司章程》等相关规定，禹久泓先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，禹久泓先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会下属专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，禹久泓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对禹久泓先生在任职期间勤勉尽责地工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年7月15日