

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-086

瑞纳智能设备股份有限公司

关于完成独立董事补选的公告

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”）独立董事禹久泓先生因个人原因申请辞去公司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，原定任期为第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2024年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-059）。基于禹久泓先生的辞职将导致公司独立董事人数比例不符合相关法律法规要求，公司于2024年8月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名钱森先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-070）。

公司于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，正式选举钱森先生为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

钱森先生的任职资格和独立性在上述股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司上述股东大会选举产生新任独立董事后，原独立董事禹久泓先生的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存

在应当履行而未履行的承诺事项。

禹久泓先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年8月29日