

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-062

瑞纳智能设备股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事辞职情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王兆杰先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，王兆杰先生申请辞去公司第三届董事会董事。王兆杰先生担任公司董事的原定任期为第三届董事会届满之日，即2026年11月26日，辞职后将继续在公司担任其他职务。王兆杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。王兆杰先生不存在应履行而未履行的公开承诺。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开职工代表大会，选举王兆杰先生（简历详见附件）为第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

王兆杰先生原为公司第三届董事会非职工董事，本次选举完成后，变更为公司第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会构成人员不变。本次职工代表董事选举后，公司第三届董事会中兼任公司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，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件

职工代表董事简历

王兆杰先生，男，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职工代表董事、副总经理、新疆瑞纳同创节能科技有限公司监事。

截至本公告日，王兆杰先生直接持有公司股份 5,940,000 股，占公司总股本的 4.37%。王兆杰先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、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》第一百七十八条及《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、3.2.4 条所规定的禁止担任上市公司董事、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。