

广东瑞德智能科技股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司独立董事项颖先生的书面辞职报告，现将具体情况公告如下：

项颖先生自 2019 年 9 月 25 日起担任公司独立董事，于 2025 年 9 月 23 日连续任职时间届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，项颖先生现向公司辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞职报告生效后，项颖先生将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，项颖先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

鉴于公司正在筹备董事会的换届选举工作，上述独立董事的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，上述独立董事的辞职报告将在公司完成选举产生新一届董事会时生效。在辞职报告生效前，上述独立董事仍按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》及有关法律法规的相关规定继续履行职责。辞职报告生效后，项颖先生将按照《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

项颖先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司对项颖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 独立董事项颖的辞职报告；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日