

广东瑞德智能科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计部门负责人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生五位非独立董事及三位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑吕艳女士，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

第五届董事会	成员
非独立董事	汪军（董事长）、潘靓、黄祖好、路明、孙妮娟
独立董事	夏明会、周军、李文茜
职工代表董事	郑吕艳

公司第五届董事会任期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第五届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，

符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见公司分别于2025年9月23日、2025年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
战略发展委员会	汪军、孙妮娟、周军	汪军
审计委员会	夏明会、周军、李文茜	夏明会
提名委员会	周军、汪军、李文茜	周军
薪酬与考核委员会	李文茜、黄祖好、夏明会	李文茜

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的聘任情况

（一）高级管理人员的聘任情况

职务	人员
总经理	汪军
副总经理	路明、孙妮娟、方桦、张其华
董事会秘书	孙妮娟
财务负责人	梁嘉宜

公司第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务负责人的议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。公司聘任的高级管理人员均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，均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；均不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，均不存在被列为失信被执行人的情形；上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

孙妮娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。孙妮娟女士具备履行职责所必需的专业能力，具备与董事会秘书岗位相适应的职业操守、个人道德及履职能力。

孙妮娟女士联系方式如下：

联系电话：0757-29962231

传真号码：0757-29962249

电子邮箱：IR@realdesign.com.cn

联系地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号

（二）证券事务代表及内部审计部门负责人的聘任情况

证券事务代表及内部审计部门负责人：罗希女士

证券事务代表及内部审计部门负责人任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。罗希女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

罗希女士联系方式如下：

联系电话：0757-29962231

传真号码：0757-29962249

电子邮箱：IR@realdesign.com.cn

联系地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号

三、公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第四届董事会董事潘卫明先生不再担任公司董事职务，独立董事项颖先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务；监事王强先生、黎松林先生、郑吕艳女士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务；董事黄祖好先生不再担任公司高级管理人员职务，但仍在公司担任董事及其他职务。

截至本公告披露日，黄祖好先生持有本公司8,437,600股股份，占公司总股本的8.28%，其持有佛山市瑞翔投资有限公司2.55%股权；王强先生持有佛山市瑞翔投资有限公司0.14%股权。除上述人员外，其他离任人员均未直接或间接持有本公司股份。

上述人员离任后将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。

公司对上述离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

1. 2025年第二次临时股东大会决议；
2. 第五届董事会第一次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4. 第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
5. 第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
6. 职工代表大会决议。

特此公告。

附件：简历

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2025年10月10日

附件：

简历

一、董事长简历

汪军先生简历：1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，应用电子技术专业本科学历，电子与通信工程专业硕士学位、高级管理人员工商管理硕士专业学历、学位。1991年7月至1993年5月任蚌埠无线电四厂研发工程师；1993年5月至1996年6月任广东三和电器有限公司技术部主管；1996年6月至1998年7月任珠海华润电器有限公司技术部经理；1998年7月至2006年9月任佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司（以下简称“瑞德有限”）董事、总经理；2006年9月至2013年10月任瑞德有限董事长、总经理；2013年10月至今任瑞德智能董事长、总经理。

截至本公告披露日，汪军先生持有本公司20,955,400股股份，占公司总股本的20.55%，其控制的佛山市瑞翔投资有限公司（以下简称“佛山瑞翔”）持有本公司13,700,000股股份，占公司总股本的13.44%，汪军先生为佛山瑞翔的法定代表人，董事汪军先生、董事黄祖好先生和第四届董事会董事潘卫明先生系一致行动人，汪军先生是公司控股股东、实际控制人，同时董事潘靓女士系汪军先生的妻子，第四届董事会董事潘卫明先生系汪军先生的妻兄。除此之外，汪军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

汪军先生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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

二、高级管理人员简历

（一）汪军先生简历：简历同上。

（二）路明先生简历：1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机及应用专业大专学历。2000年至2013年10月历任瑞德有限开发部工程师、工

程部工程师、开发部网络中心主管、战略发展部副经理、总经办副主任、管理中心主任、事业三部副总经理、副总经理；2013年10月至今任瑞德智能副总经理；2021年1月起兼任瑞德智能营销中心总经理；2022年9月至今任瑞德智能董事。

截至本公告披露日，路明先生持有本公司40,000股股份，占公司总股本的0.04%，路明先生持有佛山瑞翔0.58%股权。除此之外，路明先生与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

路明先生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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

（三）孙妮娟女士简历：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业本科学历，工商管理硕士学位。2005年7月至2007年4月任上海潜利工业有限公司总经理秘书；2007年4月至2013年10月历任瑞德有限海外市场部主管、董事长秘书、董事会秘书；2013年10月至今任瑞德智能董事、董事会秘书；2022年9月至今任瑞德智能副总经理。

截至本公告披露日，孙妮娟女士持有本公司25,000股股份，占公司总股本的0.02%，孙妮娟女士持有佛山瑞翔0.50%股权，同时担任佛山瑞翔监事。除此之外，孙妮娟女士与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

孙妮娟女士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《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、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

（四）方桦先生简历：1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自动化专业本科学历，电子与通信工程专业硕士学位，高级工程师。2005年3月至2013年9月历任瑞德有限研发部工程师、研发组长、研发经理、研发中心副主任、主任；2013年10月至2016年3月历任瑞德智能研发中心副主任、主任；2016年4月至今任瑞德智能副总经理。

截至本公告披露日，方桦先生持有本公司32,500股股份，占公司总股本的0.03%，方桦先生持有佛山瑞翔0.30%股权。除此之外，方桦先生与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

方桦先生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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

（五）梁嘉宜女士简历：1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业大专学历，中级会计师。2006年6月至2008年2月任佛山市汇能电器有限公司财务部总账会计；2008年2月至2009年8月任瑞尔电子财务部总账会计；2009年8月至2010年6月任浙江瑞德财务部财务经理；2010年10月至2013年10月任瑞德有限财务部成本经理；2013年10月至2018年1月历任瑞德智能财务部成本经理、财务中心副主任；2018年2月至今任瑞德智能财务总监。

截至本公告披露日，梁嘉宜女士持有本公司22,500股股份，占公司总股本的0.02%，梁嘉宜女士持有佛山瑞翔0.14%股权。除此之外，梁嘉宜女士与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

梁嘉宜女士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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

（六）张其华先生简历：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理专业本科学历。2004年12月至2010年2月历任TCL王牌电器有限公司组织发展主任、规划与招聘主任；2010年3月至2017年9月历任TCL华星光电技术有限公司规划与招聘经理、组织发展经理；2017年9月至2022年9月历任深圳和而泰智能控制股份有限公司人力资源副总监、人力资源副总经理；2022年9月至2024年3月，先后任职于广东创世纪智能装备集团股份有限公司人力资源总监、深圳市铭利达精密技术股份有限公司人力资源总监、和君集团深圳管理咨询有限公司资深顾问；2024年5月至今任瑞德智能副总经理。

截至本公告披露日，张其华先生持有本公司30,400股股份，占公司总股本的0.03%。除此之外，张其华先生与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

张其华先生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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

三、证券事务代表及内部审计部门负责人简历

罗希女士简历：1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历。2014年7月至2015年3月任广东瑞德智能科技股份有限公司财务会计；

2015年3月至2016年6月任广东瑞德智能科技股份有限公司董秘办证券事务专员；2016年6月至今任广东瑞德智能科技股份有限公司证券部证券事务代表；2022年9月至今任内部审计部门负责人。

截至本公告披露日，罗希女士持有公司33,600股股份，占公司总股本的0.03%，除此之外，罗希女士与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

罗希女士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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。