

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2025-075

广东瑞德智能科技股份有限公司

关于选举第五届董事会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。

根据《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举郑吕艳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。

郑吕艳女士与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。

郑吕艳女士符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次换届选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

附件：职工代表董事简历

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：

职工代表董事简历

郑吕艳女士：1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业大专学历，工商管理硕士学位。2000年9月至2003年4月任湖北省荆州市太平洋保险公司内务组出单员；2003年4月至2013年10月历任佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司研发部文员、战略发展部文控专员、总经理秘书、人力资源部副经理、行政部经理；2013年10月至2015年10月任瑞德智能行政部经理；2013年10月至2025年10月任瑞德智能监事会职工代表监事；2015年11月至今任瑞德智能总经办副主任、主任。

截至本公告披露日，郑吕艳女士未直接或间接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、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。

郑吕艳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《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》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定。