证券代码：301303　　证券简称：真兰仪表　　公告编号：2026-071

上海真兰仪表科技股份有限公司
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、审计部负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满。公司于 2026 年 11 月 5 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事，于 2026 年 11 月 11 日召开了 2026 年第四次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会董事。公司完成董事会换届选举后，于同日召开了公司第七届董事会第一次临时会议。会议审议通过了选举第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。公司已完成此次董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下（各人员简历请见相关决议公告）：

一、公司第七届董事会及董事会四个专门委员会组成情况

1. 董事会成员

非独立董事：李诗华（董事长）、任海军、徐荣华、Alexander Lehmann、杨燕明、唐宏亮

独立董事：赵立军、唐善永、文学国、王路

职工代表董事：李宏涛

第七届董事会董事成员共计 11 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 4 人，职工代表董事 1 人，其简历详见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。

2. 董事会四个专门委员会成员

（1）战略与可持续发展委员会：李诗华（主任委员）、王路、杨燕明、任海军、徐荣华

（2）审计委员会：唐善永（主任委员）、文学国、唐宏亮

（3）提名委员会：文学国（主任委员）、赵立军、任海军

（4）薪酬与考核委员会：赵立军（主任委员）、唐善永、李诗华

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的情况

1. 高级管理人员

(1) 总裁：李诗华

(2) 执行总裁：任海军

(3) 副总裁：徐荣华

(4) 副总裁：王文军

(5) 副总裁：戴华

(6) 财务负责人：刘海兵

(7) 董事会秘书：董瑜琦

2. 证券事务代表：陈意

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-31167958

传真：021-31166688-8493

电子邮箱：info@zenner-metering.com

联系地址：上海市青浦区崧达路 800 号

3、审计部负责人：计勇

不兼任公司董事的高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的简历情况请见附件。

公司董事会秘书董瑜琦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

三、部分董事和高级管理人员职务变动情况

本次换届选举完成后，王文军先生不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任副总裁职务。王文军先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和健康发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

独立董事崔凯先生、汤贵宝先生和郑磊先生自 2020 年 11 月起在公司担任独立董事，在本公司任职时间已满 6 年，在换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生未持有公司股份，换届完成后其股份变动将继续遵守相关法律法规、规范性文件的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司原财务负责人徐斌先生不再担任公司财务负责人的职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐斌先生未持有公司股份。

崔凯先生、汤贵宝先生、郑磊先生和徐斌先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司向其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件：

1.公司第七届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日

附件：

1. 王文军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生，2002年毕业于襄樊学院（已更名为湖北文理学院），取得自动化专业本科学历，中级工程师。2002年7月至2003年1月，任浙江正泰电器股份有限公司技术员；2003年1月至2010年4月，任浙江正泰仪器仪表有限责任公司工程师；2010年4月至2011年11月，任上海华通企业集团仪表分部研发部经理；2011年11月公司成立以来任公司技术研发中心经理、营销中心副总经理等职务。2018年5月至2026年11月11日，任上海真兰仪表科技股份有限公司董事会秘书；2020年11月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司副总经理/副总裁。

截至本公告披露日，王文军先生直接持有公司股票13,121,511股，通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司217,000股。另外，王文军先生与李诗华先生、任海军先生、徐荣华先生、郑宏先生、蔡燕女士、上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）互为一致行动人，合计持有公司153,993,447股。除此之外，王文军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2. **戴华先生，**中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月生，1994至2001年就读于北京大学，硕士研究生毕业，获信息系统项目管理师（高级）。2001年7月起，历任中国民航信息网络股份有限公司系统开发工程师；浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司AFC事业部总工；上海华虹计通智能系统股份有限公司AFC事业部副总经理、AFC事业部总经理等职务。2023年4月至今，任公司全资子公司上海贸宝信息技术有限公司总经理、公司技术研发中心总经理。2023年11月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，戴华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

3. **刘海兵先生，**1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，高级经济师。曾任郑州宇通重工有限公司会计、财务经理，河南四方达超硬材料股份有限公司董事会秘书、财务总监；2026年9月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司财务中心副总经理。

截至本公告日，刘海兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

4. **董瑜琦先生，**1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学法律硕士，非执业注册会计师，拥有法律职业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司（现为国泰海通证券股份有限公司）投资银行部高级经理、助理董事、保荐代表人，千寻位置网络有限公司高级投融资专家、董事会办公室负责人，武汉卓尔数字传媒科技有限公司投融资总监；2026年8月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司董秘办主任。

截至本公告日，董瑜琦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

5. 陈意先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月生，2015年毕业于华东政法大学，硕士学历，已取得法律职业资格证书、律师执业证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格等证书。自2022年8月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈意先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

6. 计勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，2007年毕业于同济大学，本科学历。2007年至2021年先后任职于京都天华会计师事务所上海分所、安永华明会计师事务所上海分所、百威英博投资（中国）有限公司、捷豹路虎（中国）有限公司等，自2022年8月起担任公司审计部负责人至今。

截至本公告日，计勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。