

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2026-034

## 上海真兰仪表科技股份有限公司

### 关于公司董事逝世的公告

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。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司于2026年6月24日接到控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司关于公司董事张蓉女士遭遇车祸不幸逝世的通知，公司及董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。

张蓉女士担任公司董事在任期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为公司董事应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会对张蓉女士为公司的辛勤付出和贡献致以最诚挚的感谢。

公司现任董事会成员由11名减少至10名（非独立董事5名、独立董事4名、职工代表董事1名），董事会人数符合《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，公司的生产经营活动正常有序，不会因此受到影响。公司将按照《公司章程》及相关法定程序尽快完成董事补选工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026年6月24日