证券代码：300154　　证券简称：瑞凌股份　　公告编号：2026-037

# 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
# 第六届董事会第十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年10月24日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

**一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》**

经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026年第三季度报告》的具体内容详见公司于2026年10月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

**二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司独立董事李桓先生任期即将届满六年，李桓先生申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员及提名委员会委员职务。为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，根据《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》《上市公司

独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名林三宝先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员及提名委员会委员职务，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人已取得独立董事培训证明，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。《关于独立董事任期届满离任暨补选公司第六届董事会独立董事的公告》具体内容详见公司于2026年10月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

**三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》**

同意公司于2026年11月18日下午14:30在深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心2栋11F1102公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公司于2026年10月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

**深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会**

二〇二六年十月二十七日