证券代码：300154　　证券简称：瑞凌股份　　公告编号：2026-040

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
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

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”）董事会于近日收到独立董事李桓先生的书面辞职报告，李桓先生自2020年11月12日起担任公司独立董事，连续任职时间即将届满六年。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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，现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。辞职后，李桓先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李桓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李桓先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对李桓先生在任职期间所做出的积极贡献致以诚挚的谢意。

鉴于李桓先生的届满离任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，因此李桓先生的离任将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在改选出的新任独立董事就任前，李桓先生仍应当依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行独立董事职务及相关董事会专门委员会职务。

公司于2026年10月27日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董

事会同意提名林三宝先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），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，任期自公司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。

林三宝先生为焊接行业专业人士，已取得上市公司独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。本次补选独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

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

附件：个人简历

林三宝 先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，博士，毕业于哈尔滨工业大学，曾担任哈尔滨工业大学材料学院讲师、副教授；英国剑桥大学访问学者；哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室副主任；现任哈尔滨工业大学材料学院教授；哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，林三宝先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。