

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-029

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 关于完成独立董事补选的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生自2020年3月10日起担任公司独立董事，连任期限满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，王晓佳先生、田雅雄先生申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，原定任期为第三届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，由于王晓佳先生、田雅雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此王晓佳先生、田雅雄先生的辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此之前，王晓佳先生、田雅雄先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐晟先生（会计专业人士）、程永文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。

公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，正式选举徐晟先生、程永文先生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文先生担任审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选独立董事完成后，公司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计未超过公司董事总数的二分之一。

徐晟先生、程永文先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王晓佳先生、田雅雄先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！

特此公告。

**瑞纳智能设备股份有限公司董事会**

**2026年5月14日**