

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2026-036

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于补选非独立董事及董事会审计委员会委员的公告

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“真兰仪表”或“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于补选审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

一、补选董事的情况

经公司控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司推荐，公司董事会同意提名唐宏亮先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对唐宏亮先生的任职资格进行了核查，唐宏亮先生具有相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；且未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

公司董事会同意提名唐宏亮先生为公司非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；唐宏亮先生当选公司非独立董事后，将与公司原有董事共同组成新的董事会，董事会人数为 11 人。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计为 4 人，未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》《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（2025 年修订）》的要求。

《关于补选非独立董事的议案》需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、补选董事会审计委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构，公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》，经公司董事长李诗华先生提名，补选唐宏亮先生为董事会审计委员会委员，上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会审议通过唐宏亮先生为公司非独立董事之日起生效。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026年7月22日

附件：非独立董事候选人简历

唐宏亮，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月生，2002年毕业于同济大学，取得会计专业本科学历，2017年毕业于上海交通大学，取得会计专业硕士学位。曾任职于上海市第四建筑有限公司安装分公司财务部、达功（上海）电脑有限公司财务部；2012年11月至今，任职于真诺测量仪表（上海）有限公司。2017年11月至2025年12月，任职于上海真兰仪表科技股份有限公司监事会主席。

截至公告日，唐宏亮先生持有公司76,650股股份，与公司控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司及股东、董事杨燕明先生为一致行动人；未受到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的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。