

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-070

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事禹久泓先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事职务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年7月15日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-059）。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年8月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，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钱森先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人资格进行了审查。

截至本公告披露日，钱森先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

钱森先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年8月13日

## 附件：独立董事候选人简历

钱森先生：1988 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，机械电子工程专业。现任合肥工业大学教师、丹阳鑫泽纺织机械科技有限公司总经理、常州铭派纺织机械科技有限公司执行董事、安徽领琢智能科技有限公司监事、合肥皓琢智造科技有限公司监事。

截至本公告披露日，钱森先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。钱森先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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 条所规定的禁止担任上市公司董事的情形，不存在《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在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的情形，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，不存在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的情形。