

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2024-034

## 广州瑞松智能科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名罗勇根先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，经公司股东大会审议通过后，罗勇根先生将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：

#### 一、独立董事辞职情况

公司董事会近日收到公司独立董事张剑滔先生递交的书面辞职报告。张剑滔先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张剑滔先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作细则》等有关规定，张剑滔先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，张剑滔先生仍将按照相关法律法规、行业规章及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

张剑滔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，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对张剑滔先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于补选独立董事的情况

鉴于独立董事张剑滔先生申请辞职，为保证公司董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选罗勇根先生为公司第三届董事会独立董事（简历详见附件），并补选其担任第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 三、调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证审计委员会正常有序开展相关工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过罗勇根先生为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会进行调整，调整后公司第三届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
审计委员会	张剑滔（召集人）、颜雪涛、马腾	罗勇根（召集人）、颜雪涛、马腾
薪酬与考核委员会	马腾（召集人）、孙志强、张剑滔	马腾（召集人）、孙志强、罗勇根

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

## 附：独立董事简历

罗勇根先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，广州大学管理学院会计系副教授，广州大学“百人计划”青年杰出人才，硕士生导师。罗勇根先生担任韶关市重大行政决策咨询论证专家(2022-2025)、“科技东莞”工程评审专家、广东医药价格协会医保精细化管理专业委员会副主任委员，主持国家自然科学基金青年项目、广东省自然科学基金面上项目等课题。罗勇根先生的研究成果主要发表于《经济研究》《管理世界》《中国工业经济》《金融研究》《世界经济》《南开管理评论》《管理科学学报》《Emerging Markets Finance and Trade》《Pacific-Basin Finance Journal》等国内外重要期刊。

截至本议案审议之日，罗勇根先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。