

广东瑞德智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）第四届董事会任期于2025年9月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行相应的职责和义务。

公司于2025年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会推荐及第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名汪军先生、潘靓女士、黄祖好先生、孙妮娟女士、路明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名夏明会先生、周军先生、李文茜女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人夏明会先生、李文茜女士为会计专业人士，上述候选人的个人简历详见附件。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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，公司董事会中独立董事候选人的比例不低于董事会人员的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

截至本公告披露日，本次提名的独立董事候选人夏明会先生、周军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，独立董事候选人李文茜女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，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培训证

明。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核，审核无异议后股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述非职工代表董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。第五届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2025年9月22日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）汪军先生简历：1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，应用电子技术专业本科学历，高级管理人员工商管理专业硕士研究生学历，电子与通信工程专业硕士学位、高级管理人员工商管理硕士专业学位。1991年7月至1993年5月任蚌埠无线电四厂研发工程师；1993年5月至1996年6月任广东三和电器有限公司技术部主管；1996年6月至1998年7月任珠海华润电器有限公司技术部经理；1998年7月至2006年9月任佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司（以下简称“瑞德有限”）董事、总经理；2006年9月至2013年10月任瑞德有限董事长、总经理；2013年10月至今任瑞德智能董事长、总经理。

截至本公告披露日，汪军先生持有本公司20,955,400股股份，占公司总股本的20.55%，其控制的佛山市瑞翔投资有限公司（以下简称“佛山瑞翔”）持有本公司13,700,000股股份，占公司总股本的13.44%，汪军先生为佛山瑞翔的法定代表人，董事汪军先生、董事黄祖好先生和第四届董事会董事潘卫明先生系一致行动人，汪军先生是公司控股股东、实际控制人，同时董事潘靓女士系汪军先生的妻子，第四届董事会董事潘卫明先生系汪军先生的妻兄。除此之外汪军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

汪军先生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；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，不存在被列为失信被执行人情形；其任职资格符合《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》等相关规定。

（二）潘靓女士简历：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电技术专业大专学历，工商管理硕士学位。1991年7月至1992年7月任安徽省蚌埠无线电四厂职员；1992年7月至1996年6月任安徽蚌埠工业自动化研究所职

员；1996年6月至1997年10月任珠海华润电器有限公司职员；1997年11月至2001年2月自由职业；2001年2月至2003年9月任顺德市大良区和昌电子厂职员；2003年9月至2009年6月任佛山市顺德区惠诚电子有限公司职员；2009年6月至2013年10月自由职业；2013年10月至今任瑞德智能董事。

截至本公告披露日，潘靓女士未持有公司股份。董事汪军先生系董事潘靓女士的丈夫，第四届董事会董事潘卫明先生系潘靓女士的哥哥。除此之外潘靓女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

潘靓女士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；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，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》等相关规定。

（三）黄祖好先生简历：1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用电子技术专业本科学历，工程师。1991年7月至1994年5月任合肥无线电一厂技术科助理工程师；1994年5月至1996年6月任广东三和电器有限公司开发部工程师；1996年6月至1999年5月任广东德豪润达电气股份有限公司开发部工程师；1999年5月至2013年10月任瑞德有限董事、副总经理；2013年10月至今任瑞德智能董事、副总经理。

截至本公告披露日，黄祖好先生持有本公司8,437,600股股份，占公司总股本的8.28%，黄祖好先生持有佛山瑞翔2.55%股权，董事汪军先生、董事黄祖好先生和第四届董事会董事潘卫明先生系一致行动人。除此之外黄祖好先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄祖好先生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；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，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》等相关规定。

（四）孙妮娟女士简历：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业本科学历，工商管理硕士学位。2005年7月至2007年4月任上海潜利工业有限公司总经理秘书；2007年4月至2013年10月历任瑞德有限海外市场部主管、董事长秘书、董事会秘书；2013年10月至今任瑞德智能董事、董事会秘书；2022年9月起任瑞德智能副总经理。

截至本公告披露日，孙妮娟女士持有本公司25,000股股份，占公司总股本的0.02%，孙妮娟女士持有佛山瑞翔0.50%股权，同时担任佛山瑞翔监事。除此之外孙妮娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

孙妮娟女士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；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，不存在被列为失信被执行人情形；其任职资格符合《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》等相关规定。

（五）路明先生简历：1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机及应用专业大专学历。2000年至2013年10月历任瑞德有限开发部工程师、工程部工程师、开发部网络中心主管、战略发展部副经理、总经办副主任、管理中心主任、事业三部副总经理、副总经理；2013年10月至今任瑞德智能副总经理；2021年1月起兼任瑞德智能营销中心总经理；2022年9月起任瑞德智能董事。

截至本公告披露日，路明先生持有本公司40,000股股份，占公司总股本0.04%，路明先生持有佛山瑞翔0.58%股权。除此之外路明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

路明先生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；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，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》等相关规定。

二、独立董事候选人简历

（一）夏明会先生简历：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学研究生学历，会计学教授，广州大学会计系教授。1989年1月至1992年6月任广州大学经济系助教；1992年7月至2003年12月任广州大学经济系讲师；2004年1月至2010年10月任广州大学会计系副教授；2010年11月至2016年6月任广州大学会计系教授、系主任；2013年9月至2019年9月任广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事；2015年1月至今任广东华南经济发展研究会副会长；2016年7月至今任广州大学会计系教授；2019年12月至今任深圳联健光电股份有限公司独立董事；2021年12月至2023年8月任爱司凯科技股份有限公司独立董事；2022年4月至今任佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事；2022年9月至今任瑞德智能独立董事。

截至本公告披露日，夏明会先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

夏明会先生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；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3.5.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》等相关规定。

（二）周军先生简历：1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学本科学历，2002年7月至2013年12月任《电脑知识与技术》杂志社主编；2012年-2014年任全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会观察员；2012年至今任CSHIA智能家居产业联盟秘书长；2013年至今任北京数智纵横科技有限公司总经理；2019年至2024年6月任中国民族建筑研究会智能家居专委会主任

委员；2020年至今任全国专业标准化技术委员会委员；2022年9月至今任瑞德智能独立董事；2024年11月至今任合肥高新区未来智能家居设计研究院院长；2025年5月9日至今任国家家用电器标准化技术委员会第三届智能家电分技术委员会委员。

截至本公告披露日，周军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周军先生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；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3.5.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》等相关规定。

（三）李文茜女士简历：1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（CICPA）、英国特许会计师公会资深会员（FCCA）、香港会计师公会会员（HKICPA）。历任深圳市鹏城会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经理、华为技术有限公司高级财务经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本公告披露日，李文茜女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李文茜女士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；不属于失信被执行人；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3.5.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《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》等相关规定。