

证券代码：874327

证券简称：瑞尔竞达

主办券商：开源证券

明光瑞尔竞达科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：徐瑞图
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名。现拟提名徐瑞图、童小平（Tong Xiaoping）、徐潇晗、周文鸿、何汝生为公司第二届董事会非独立董事，任职期限 3 年，自股东会审议通过之日起生效。

以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，现拟提名孙加林、解天智、吴长波为公司第二届董事会独立董事，任职期限 3 年，自股东会审议通过之日起生效。

以上独立董事候选人均系连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会将召集召开 2025 年第三次临时股东会，会议召开时间定于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室召开。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日