

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2025-082

广东瑞德智能科技股份有限公司 关于完成《公司章程》及公司董事变动工商备案的公告

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”）分别于2025年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议、2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分内控制度的议案》，具体内容详见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分内控制度的公告》（公告编号：2025-067）及相关制度。

公司于2025年10月10日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举汪军先生为公司第五届董事会董事长，聘任汪军先生为公司总经理，任期均与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-074）《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-075）。

公司近日已完成上述《公司章程》及公司董事变动的工商备案工作。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2025年12月1日