

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2025-057

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于增选独立董事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

公司董事会同意提名赵立军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。

本次增选独立董事的事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。赵立军先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，其已承诺参加最近一次独立董事培训。其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日

附件：

独立董事候选人简历

赵立军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月生，1996年7月毕业于北京理工大学，取得机械电子工程本科学历；1996年7月至2000年8月任中国北方工业安装公司（现更名为哈尔滨一机北方建设有限公司）技术员；2002年9月取得哈尔滨工业大学（简称“哈工大”）机械电子工程硕士研究生学历，2009年9月取得哈工大机械电子工程博士研究生学历；2002年10月至2008年12月，任哈工大机电学院机器人研究所助理研究员；2010年3月至2013年3月，任哈工大航天学院博士后；2011年6月至今，任哈工大机电学院硕士研究生导师；2019年12月至今，任哈工大教授级高工，研究员，博士生导师。

赵立军先生是哈工大机电学院机器人研究所，机器人技术与系统国家重点实验室固定成员，长期从事机器人科研工作，主持多项国家重点研发项目课题及国家自然科学基金等课题。曾获国家科技发明二等奖1项，省部级科技发明一等奖2项。

截至本公告日，赵立军先生未持有公司任何股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未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；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的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。