

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董事长、副董事长、董事会审计委员会换届完成及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

选举徐瑞图先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 22.5487%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐潇晗女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 3.0065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童小平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,363,600 股，占公司股本的 4.7830%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周文鸿女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 3.0065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐潇晗女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 3.0065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

选举吴长波、孙加林、徐瑞图为第二届董事会审计委员会委员，任期三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。其中，吴长波为第二届董事会审计委员会主任委员、召集人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、审计委员会委员、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、审计委员会委员、高级管理人员换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

2025 年第一届董事会审计委员会第五次会议同意聘任周文鸿女士担任公司财务负责人。

四、独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2025-132）。

五、备查文件

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日