

证券代码：301596

证券简称：瑞迪智驱

公告编号：2025-049

## 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理 及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于总经理、证券事务代表辞职情况

#### 1、总经理辞职情况

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总经理卢晓蓉女士递交的书面辞职报告，卢晓蓉女士因工作调整原因申请辞去总经理职务。卢晓蓉女士原定任期为2024年2月28日至2027年2月7日，辞任后卢晓蓉女士仍继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。

截至本公告披露日，卢晓蓉女士通过直接和间接方式共持有公司股份26,189,632股，占公司总股本的33.9396%。卢晓蓉女士不存在应履行而未履行的承诺事项，辞任公司总经理后其所持股份仍将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定。

公司及董事会对卢晓蓉女士在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 2、证券事务代表辞职情况

公司董事会于近日收到证券事务代表朱亚兰女士提交的书面辞职报告。朱亚兰女士由于工作调整原因申请辞去证券事务代表职务，其辞任后仍在公司担任其他职务。朱亚兰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

朱亚兰女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

## 二、关于聘任总经理、副总经理的情况

公司于 2026 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘兰女士为公司总经理，蒋景奇先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

刘兰女士、蒋景奇先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

## 三、关于聘任证券事务代表的情况

公司于 2026 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任方玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。方玲女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。证券事务代表的简历详见附件，联系方式如下：

联系电话：028-80518294

联系传真：028-80518294

电子邮箱：db@reachmachinery.com

联系地址：成都市双流区西航港大道中四段 909 号

#### 四、备查文件

- 1、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日

附件：

## 简历

**刘兰：**女，1974 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2000 年 6 月，任简阳市东溪镇江南初级中学教师；2000 年 7 月至 2003 年 4 月，任四川南格尔生物医学股份有限公司人力主管；2003 年 5 月至 2007 年 12 月，任简阳市东溪镇新合九义校教师；2004 年 6 月至 2015 年 12 月，历任成都瑞迪机械实业有限公司人力资源总监、华南营销总监、核装备事业部总经理；2013 年 12 月至今，任四川现代职业学院监事；2016 年 1 月至 2021 年 2 月，历任成都瑞迪机械科技有限公司人力资源总监、华南营销总监、副总经理、董事会秘书；2021 年 2 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘兰女士间接持有公司股份 363,500 股，占公司总股本的 0.4711%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查的情形；不属于人民法院公布的失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规要求及《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。

**蒋景奇：**男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990 年 7 月至 2002 年 2 月，历任四川工具厂会计、审计、财务经理、财务科副科长；2002 年 2 月至 2007 年 4 月，历任四川南格尔生物医学股份有限公司财务二科科长、财务部副部长、监察审计部信用监理、财务部部长；2007 年 5 月至 2015 年 12 月，历任成都瑞迪机械实业有限公司财务部经理、财务总监；2016 年 1 月至 2021 年 2 月，任成都瑞迪机械科技有限公司财务总监；2021 年 3 月至今，任公司财务负责人。

截至本公告披露日，蒋景奇先生间接持有公司股份 357,600 股，占公司总股本的 0.4634%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查的情形；不属于人民法院公布的失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规要求及《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。

**方玲：**女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 12 月至 2014 年 8 月，任成都瑞迪机械实业有限公司行政专员；2014 年 9 月至 2021 年 2 月，任成都瑞迪机械科技有限公司人力资源专员；2021 年 3 月至 2022 年 12 月，任公司人力资源专员；2023 年 1 月至 2025 年 12 月，任公司审计负责人；2025 年 1 月至今，兼任公司信息披露专员。

截至本公告披露日，方玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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调查的情形；不属于人民法院公布的失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规要求及《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。