

证券代码：301596

证券简称：瑞迪智驱

公告编号：2025-048

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年1月4日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年12月30日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘兰女士为公司总经理，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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任蒋景奇先生为公司副总经理，协助总经理工作，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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于调整公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议，同意调整公司第二届高级管理人员薪酬方案。具体如下：

公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由职务工资和绩效奖金组成，绩效奖金根据公司营业收入与利润确定。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事焦景凡、王晓、刘兰已回避表决。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定，经与会董事审议，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《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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》等规定，结合实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、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