

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-030

瑞纳智能设备股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

因瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）前任独立董事王晓佳先生、田雅雄先生连任期限满六年，申请辞去第三届董事会独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举徐晟先生、程永文先生为公司第三届董事会独立董事，并由徐晟先生担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，程永文先生担任审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据深圳证券交易所的有关规定，徐晟先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，具体详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。

近日，公司收到独立董事徐晟先生的通知，徐晟先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年5月14日