

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-085

## 瑞纳智能设备股份有限公司

### 关于第三届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年11月27日在公司会议室召开。按照公司《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年11月27日公司2023年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议以现场方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事一致推举董事于大永先生主持本次会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，现选举于大永先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。于大永先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会成员已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。公司第三届董事

会专门委员会委员如下：

(1) 审计委员会：王晓佳先生（独立董事）、禹久泓先生（独立董事）、张世钰先生，王晓佳先生担任审计委员会主任委员。

(2) 战略委员会：于大永先生、禹久泓先生（独立董事）、田雅雄先生（独立董事），于大永先生担任战略委员会主任委员。

(3) 提名委员会：禹久泓先生（独立董事）、于大永先生、王晓佳先生（独立董事），禹久泓先生担任提名委员会主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会：田雅雄先生（独立董事）、于大永先生、王晓佳先生（独立董事），田雅雄先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

各专门委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）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》等有关规定，经公司董事会提名、提名委员会审查通过，经与会董事审议，公司董事会同意聘任于大永先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

于大永先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、提名委员会、审计委员会审查通过，公司聘任王兆杰先生、董君永先生为公司副总经理，陈朝晖女士为公司财务总监、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

(1) 《关于聘任王兆杰先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(2) 《关于聘任董君永先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(3) 《关于聘任陈朝晖女士为公司财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的的议案》**

经与会董事审议，公司董事会同意聘任江成全先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

**瑞纳智能设备股份有限公司董事会**

**2023 年 11 月 28 日**

## 附件:

1、**于大永先生**: 1973年6月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历, 国际贸易专业。曾担任威海市北斗贸易有限公司经理、合肥瑞纳表计有限公司(公司前身)执行董事兼总经理、合肥爱哈瓦智能电器有限公司(已注销)执行董事兼总经理。现任瑞纳智能设备股份有限公司董事长兼总经理、合肥瑞纳智能能源管理有限公司执行董事兼总经理、新疆瑞纳同创节能科技有限公司执行董事、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司执行董事兼经理、乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司执行董事兼经理、宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、安徽鲁源商贸有限公司监事、合肥仰望智能装备有限公司执行董事兼总经理、财务负责人、合肥高纳科技有限责任公司执行董事兼总经理、财务负责人。

截止本公告日, 于大永先生为公司控股股东、实际控制人之一, 直接持有公司股份 80,100,000 股, 占公司总股本的 59.82%; 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞瀚远”)、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长风盈泰”)为公司员工持股平台, 均由于大永先生担任执行事务合伙人, 均受公司实际控制人之一于大永先生控制。瑞瀚远持有公司股份 4,500,000 股, 占公司总股本的 3.36%, 长风盈泰持有公司股份 4,392,000 股, 占公司总股本的 3.28%。于大永先生持有瑞瀚远 14.8% 的权益, 持有长风盈泰 10.86% 的权益, 综上, 于大永先生间接持有公司股份 1,142,971 股, 占公司总股本的 0.85%。于大永先生与公司实际控制人之一、董事于华丽女士为夫妻关系, 存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。于大永先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形, 未受过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, 尚未有明确结论的情形, 不存在曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、**王晓佳先生**：1982年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学数学学院助教、讲师、应用数学系主任、管理学院讲师。现担任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系副教授。

截至本公告日，王晓佳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。王晓佳先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过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，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、**禹久泓先生**：1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，金融学专业。曾任苏州大学金融工程研究中心副教授、硕导、博导；现任苏州大学博士后站博士后指导老师；合肥仙湖半导体科技有限公司董事；昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事；霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司董事；苏州甄暖数字科技有限公司总经理；哈尔滨工业大学人工智能研究院张江开放创新中心副主任；宁波财经学院教授。

截至本公告日，禹久泓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。禹久泓先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》

《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过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，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**4、张世钰先生：**1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，机电一体化专业，曾担任合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）工程技术总监。现担任瑞纳智能设备股份有限公司工程技术总监、枣庄瑞智节能服务有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告日，张世钰先生直接持有公司股份36,000股，占公司总股本的0.03%；张世钰先生持有瑞瀚远2.80%的权益，持有长风盈泰0.82%的权益，因此，张世钰先生间接持有公司股份162,014股，占公司总股本的0.12%。张世钰先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。张世钰先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过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，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**5、田雅雄先生：**1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。现担任瑞纳智能设备股份有限公司独立董事、北京市中伦律师事务所律师。

截至本公告日，田雅雄先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。田雅雄先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市

公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过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，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**6、王兆杰先生：**1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工业管理工程专业。曾担任山东省威海市副食品批发公司销售业务员、威海经发电气设备有限公司技术科长、威海市天罡仪表有限公司研发经理、合肥瑞纳表计有限公司监事（公司前身）。现担任瑞纳智能设备股份有限公司董事、副总经理、新疆瑞纳同创节能科技有限公司监事。

截止本公告日，王兆杰先生直接持有公司股份5,940,000股，占公司总股本的4.44%。王兆杰先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。王兆杰先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过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，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**7、董君永先生：**1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，制冷与空调技术专业。曾担任文登市恒源供热有限公司生产科长、威海绿能供热有限公司副总经理、合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）部门总监。现担任瑞纳智能设备股份有限公司董事、副总经理、新疆瑞纳同创节能科技有限公司经理、乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司监事。

截止本公告日，董君永先生直接持有公司股份3,960,000股，占公司总股本的2.96%。董君永先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高

级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。董君永先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过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，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**8、陈朝晖女士：**1966年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师。曾担任潜山县医院会计、天职国际会计师事务所审计经理、合肥长宇医药科技有限公司财务总监、安徽盛运环保工程有限公司财务总监、合肥瑞纳表计有限公司（公司前身）财务总监。现担任瑞纳智能设备股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，合肥瑞纳通软件技术开发有限公司财务负责人。

陈朝晖女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并已于2021年9月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。截止本公告日，陈朝晖女士直接持有公司股份1,080,000股，占公司总股本的0.81%。陈朝晖女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。陈朝晖女士不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过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，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**9、江成全先生：**1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任安徽金猴渔业科技股份有限公司财务部会计，安徽海汇融资担保有限公司项目经理、巢湖分公司负责人，安徽中投风险投资研究发展有



限公司投资部项目经理、总监助理，合肥合锻智能制造股份有限公司证券事务代表。2017年9月至今任职于公司董事会办公室，现担任公司证券事务代表。

截至本公告日，田雅雄先生未持有公司股份。江成全先生具备丰富的证券专业知识和工作经验，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并已于2021年10月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。江成全先生具备履职所需具备的任职条件，且公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。