证券代码：301129　证券简称：瑞纳智能　公告编号：2026-061

瑞纳智能设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 26 日在公司会议室召开。鉴于公司 2026 年第二次临时股东会、职工代表大会选举产生了公司第四届董事会全体董事，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第四届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2026 年 11 月 26 日以口头、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通讯方式参会，符合召开董事会会议的法定人数。经全体董事共同推举，会议由公司董事于大永先生主持，公司董事会秘书候选人及其他高级管理人员候选人列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

公司第四届董事会成员已经公司 2026 年第二次临时股东会、职工代表大会选举产生。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举于大永先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事 会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-063）。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、审议通过《关于选举徐晟、程永文、张世钰为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

徐晟先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举于大永、钱森、程永文为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

于大永先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于选举钱森、于大永、徐晟为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

钱森先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于选举程永文、于大永、钱森为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

程永文先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第四届董事会专门委员会委员任期与第四届董事会期限一致。具体内容

详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-063）。

（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》等相关规定，结合本公司实际，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任于大永先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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）的公司《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-063）。

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》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任其他高级管理人员，具体如下：

1、审议通过《关于聘任董君永先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任张海涛先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-063）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任江成全先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第四届提名委员会2026年第一次会议决议；

（二）第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日