证券代码：301129　证券简称：瑞纳智能　公告编号：2026-063

瑞纳智能设备股份有限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

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 11 月 26 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事，选举徐晟先生、程永文先生、钱森先生为公司第四届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事钱律求先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，具体组成：非独立董事：于大永先生、董君永先生、于华丽女士、张世钰先生、张海涛先生；职工代表董事：钱律求先生；独立董事：徐晟先生、程永文先生、钱森先生。

公司第四届董事会任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；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；不存在《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 3.2.4 条、第 3.5.5 条规定的情形；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；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）公司第四届董事会董事长选举情况

董事长：于大永先生

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。

董事长任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体各委员会的组成情况如下：

董事会审计委员会：徐晟先生、程永文先生、张世钰先生，其中，徐晟先生担任主任委员（召集人）；

董事会战略委员会：于大永先生、钱森先生、程永文先生，其中，于大永先生担任主任委员（召集人）；

董事会提名委员会：钱森先生、于大永先生、徐晟先生，其中，钱森先生担任主任委员（召集人）；

董事会薪酬与考核委员会：程永文先生、于大永先生、钱森先生，其中，程永文先生担任主任委员（召集人）。

上述委员任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员徐晟先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规要求。

公司第四届董事会董事个人简历详见公司于 2026 年 11 月 11 日、2026 年 11 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-052）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-062）。

二、公司高级管理人员聘任情况

总经理：于大永先生；副总经理：董君永先生；董事会秘书：张海涛先生。

上述人员任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高级管理人员任职资格均符合《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司高级管理人员简历详见附件。

公司财务总监人选暂未确定，暂不聘任，待人选确定后另行提交董事会审议。

三、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：江成全先生

证券事务代表任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司证券事务代表简历详见附件。

四、公司董事会秘书和证券事务代表相关情况

公司董事会秘书张海涛先生、证券事务代表江成全先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司

邮政编码：231131

办公电话：0551-66850062

传真号码：0551-66850031

电子邮箱：rnzndb@runachina.com

五、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的相关情况

公司的控股股东、实际控制人于大永先生同时担任本公司董事长及总经理。鉴于于大永先生自本公司成立以来对本公司作出的重大贡献及丰富的经验，公司认为由于大永先生担任本公司董事长及总经理将为本公司提供有力及持续的领导，有利于维护公司利益。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及公司相关内控制度，确立董事长、总经理职权，其在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，不会对上市公司独立性产生不利影响。

六、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届后，第三届董事会非独立董事、董事会秘书、财务总监陈朝晖女士不再担任公司非独立董事、董事会秘书、财务总监，继续在公司担任其他职务。

第三届董事会职工代表董事、副总经理王兆杰先生不再担任公司职工代表董事、副总经理，继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陈朝晖女士持有本公司股份 1,073,000 股，占公司总股本的 0.79%，王兆杰先生持有本公司股份 5,930,000 股，占公司总股本的 4.36%。陈朝晖女士与王兆杰先生离任后将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他相关规定，自离任后半年内不减持其持有的公司股份，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

公司董事会对陈朝晖女士与王兆杰先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

七、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

附件1：高级管理人员简历

于大永先生：1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任公司董事长兼总经理、子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司执行董事兼总经理、子公司新疆瑞纳同创节能科技有限公司执行董事、子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司执行董事兼经理、子公司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、子公司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、子公司合肥高纳半导体科技有限责任公司执行董事兼总经理、财务负责人、海南瑞富创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、海南瑞和盈创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、子公司北京瑞纳同创电力能源科技有限公司董事兼经理、财务负责人。

截至本公告日，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 58.95%；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 3.31%，长风盈泰持有公司股份 4,392,000 股，占公司总股本的 3.23%。于大永先生持有瑞瀚远 14.80%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 1,143,000 股，占公司总股本的 0.84%。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、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》《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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 3.2.4 条规定的情形；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；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

董君永先生：1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任公司董事、副总经理、子公司新疆瑞纳同创节能科技有限公司经理、子公司乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司监事。

截至本公告日，董君永先生直接持有公司股份 3,950,000 股，占公司总股本的 2.91%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、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》《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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 3.2.4 条规定的情形；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；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张海涛先生：1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，清华五道口金融 EMBA 在读。2010 年 7 月至 2015 年 6 月任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2015 年 7 月至 2021 年 9 月任华林证券股份有限公司高级业务经理，2021 年 10 月至 2026 年 6 月任安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会秘书，2026 年 7 月至今任公司董事长助理。

截至本公告日，张海涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。张海涛

先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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 3.2.4 条规定的情形；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；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件2：证券事务代表简历

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，江成全先生持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.01%。江成全先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。江成全先生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，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。