

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据修改后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月19日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举雷霈先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

雷霈先生任职资格符合相关法律、法规规定。雷霈先生当选公司职工代表董事后，公司第六届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二五年十一月十九日

附件：职工代表董事雷霁先生简历**雷霁 先生：**

中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，硕士。曾任九江学院浔阳附属中学教师，公司监事。现任广东瑞凌焊接技术有限公司监事，深圳市瑞凌智能装备有限公司监事，深圳市德昀电子商务有限公司监事，深圳市德昀企业职能管理有限责任公司监事，深圳市德昀数科企业管理咨询有限责任公司监事，深圳市德昀科技有限公司监事，深圳市德昀创新研究中心有限公司监事，深圳市德昀产业发展有限公司监事，深圳市瑞凌科研创新研究有限公司监事，特兰德科技（深圳）有限公司监事，深圳市奥纳思焊接科技有限公司监事，深圳市德泰电商产业有限公司监事，深圳市德昀焊接设备有限公司监事，深圳市华邦智造实业有限公司监事，深圳市理涵投资咨询有限公司监事，公司市场部经理。

雷霁先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。