

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-009

瑞纳智能设备股份有限公司

关于延期选举更换独立董事的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事王晓佳先生、田雅雄先生自2020年3月10日起担任公司独立董事，连任期限即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要选举更换独立董事。

目前，公司正在依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作。鉴于公司独立董事候选人提名等工作尚未完成，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，经审慎研究决定，公司延期选举更换独立董事。在新任独立董事选举完成前，原独立董事王晓佳先生、田雅雄先生将依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定继续履行独立董事职责和义务，确保公司治理结构平稳运行。

公司独立董事的延期选举更换不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的选举更换工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026年3月7日