

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选公司第四届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事刘柏嵩先生的书面辞职报告。刘柏嵩先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去其第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会召集人职务。辞职后，刘柏嵩先生将不再担任公司任何职务。

鉴于刘柏嵩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等相关规定，刘柏嵩先生的辞职报告将自股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，刘柏嵩先生将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

刘柏嵩先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对刘柏嵩先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为保障公司及董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司

于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名胡振超先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经股东大会审议通过后，董事会同意选举胡振超先生为第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据相关规定，独立董事候选人胡振超先生需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日

附件

独立董事候选人胡振超先生简历

胡振超，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学博士学位。2001 年 01 月至 04 月就职于中信二十一世纪（中国）科技有限公司深圳办事处；2001 年 05 月至 2007 年 03 月就职于深圳市科普特投资发展股份有限公司；2007 年 04 月至 2015 年 11 月就职于深圳市富安娜家居用品股份有限公司；2015 年 11 月至 2020 年 5 月就职于深圳麟烽投资管理有限公司；2021 年 07 月至 2023 年 05 月就职于共青城泰然私募基金管理有限公司。现任深圳市时创意电子有限公司财务总监兼董事会秘书，兼任深圳市一博科技股份有限公司（证券代码：301366）独立董事、深圳市法本信息技术股份有限公司（证券代码：300925）独立董事、深圳市控汇智能股份有限公司独立董事。

截至目前，胡振超先生未直接或间接持有公司股份，其与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。