

证券代码: 301596

证券简称: 瑞迪智驱

公告编号: 2025-046

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事 及补选董事会审计委员会委员的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王敏女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王敏女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事及第二届董事会审计委员会委员的职务。辞职后，王敏女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。王敏女士担任公司董事的原定任期为2024年2月28日至2027年2月7日，王敏女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王敏女士间接持有公司股份117,400股（占公司总股本的0.1521%），不存在应履行而未履行的承诺事项。王敏女士辞职后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等有关规定，并将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定做好工作交接。

公司及董事会对王敏女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月8日召开第一届职工代表大会第七次会议，

经全体与会职工代表审议，同意选举邱义女士担任公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，邱义女士的简历详见附件。

本次选举完成后，公司第二届董事会人数仍为 9 人，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规的要求。

三、补选董事会审计委员会委员情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》，董事会有意补选职工代表董事邱义女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、王敏女士递交的《辞职报告》；
- 2、第一届职工代表大会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：职工代表董事简历

邱义：女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年1月至2021年2月，任成都瑞迪机械科技有限公司销售总监助理；2021年2月至2025年12月，任成都瑞迪智驱科技股份有限公司监事；2021年2月至今，任成都瑞迪智驱科技股份有限公司销售总监助理、营销中心区域负责人。

截至本公告披露日，邱义女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到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的情形；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；不存在曾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。邱义女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。