

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2026-041

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事及董事会审计委员会委员的公告》。

公司于2026年8月7日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举唐宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事，并同时担任审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026年8月7日