

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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2026年8月22日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因分工调整，孔亮先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达董事会时生效。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王朝阳先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

孔亮先生原定任期至公司第六届董事会届满为止。截至本公告披露日，孔亮先生直接持有公司股份198,000股，占公司总股本的0.04%。孔亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持公司股份将依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定进行管理。孔亮先生的董事会秘书工作已顺利交接，公司董事会对孔亮先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

王朝阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定中禁止任职的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-27345888

联系传真：0755-27345999

电子邮箱: riland@riland.com.cn

联系地址: 深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心
2 栋 11F1102 (1101-1104)

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二六年八月二十二日

附件：个人简历**王朝阳 先生：**

中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，硕士，毕业于中国人民大学，持有 FRM 证书。曾任职深圳市比克电池有限公司投资经理，深圳前海文邦基金管理有限公司投研主管，深圳市禹人水务环保有限公司投资总监，深圳市卓翼科技股份有限公司投资总监，深圳市利和兴股份有限公司投资总监、董事会秘书，2026 年 8 月加入本公司，现任公司董事会秘书。

王朝阳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、第 3.2.4 条、第 3.2.5 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。