

锐奇控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第12次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司提名委员会进行任职资格审查，公司董事会提名吴明厅先生、应小勇先生、朱贤波先生、吴霞钦女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名徐德红先生、张捷女士、王春良先生为第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件：第六届董事会候选人简历**非独立董事候选人**

吴明厅：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1989年-1992年在永康微型电机厂从事销售工作，1992年-1996年在江南电动工具厂负责销售工作，1996年-1998年任永康市博大电器有限公司执行董事，1998年起担任浙江博大电器集团有限公司董事长，2000年起担任锐奇有限执行董事、总经理，2008年起任锐奇股份董事长、总经理。吴明厅先生现任公司董事长和总经理、上海瑞浦投资有限公司执行董事、上海劲浪国际贸易有限公司执行董事、锐境达智能科技（上海）有限公司执行董事、上海擎宝机器人科技有限公司董事长、中国五金交电化工商业协会副理事长、中国电器工业协会电动工具分会副理事长。

吴明厅先生持有公司股份81,000,000股，持股比例为27.09%（按总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量），通过上海瑞浦投资有限公司持有公司股份43,072,128股，持股比例为14.41%（按总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量），合计持股124,072,128股，合计持股比例为41.50%（按总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量），为公司控股股东及实际控制人；吴明厅先生与上海瑞浦投资有限公司、应媛琳女士、吴晓依女士、吴晓婷女士、应业火先生为一致行动人，合计持有公司53.61%（按总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量）的股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；近三年未受过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，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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

应小勇：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2008年11月历任锐奇有限公司车间主任、加工部经理、生产副总，2008年11月起任锐奇股份董事、副总经理。

应小勇先生不持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；近三年未受过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，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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

朱贤波：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年08月至2006年09月任牧田（中国）有限公司质量管理部科长，2006年09月至2011年09月任牧田（昆山）有限公司质量管理部主管，2011年10月起任职于锐奇股份品管中心、研发中心、总裁办。2013年5月起任电动工具全国标准化委员会委员。2014年1月起任锐奇股份董事。

朱贤波先生持有公司股票32,000股，持股比例为0.01%（按总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量）；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；近三年未受过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，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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴霞钦：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级国际财务管理师（SIFM），高级会计师。2001年至2008年11月历任锐奇股份会计主管、财务部经理，2008年11月至2017年5月任锐奇股份董事、财务负责人，2017年5月起任职于锐奇股份总裁办。

吴霞钦女士持有公司股票302,400股，持股比例为0.10%（按总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量）；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；近三年未受过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，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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

独立董事候选人

徐德红：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2005年7月至2008年8月担任玉林师范学院法学讲师；2008年9月起历任上海严诞生律师事务所律师、上海融孚律师事务所律师、上海震亚律师事务所合伙人、上海市海华永泰律师事务所律师、上海明伦律师事务所合伙人，现任上海申浩律师事务所律师。2018年6月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。2021年6月起任锐奇股份独立董事。

徐德红先生不持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过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，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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张捷：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任台湾保力达股份有限公司上海办事处秘书，上海市海峡律师事务所律师，上海市御宗律师事务所律师，上海市海华永泰律师事务所律师，现任上海市协力律师事务所律师。2017年6月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。目前担任江苏力星通用钢球股份有限公司（300421）、贵阳新天药业股份有限公司（002873）独立董事。

张捷女士不持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过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，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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王春良：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。

历任上海申仪仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上海分所部门经理，公证天业会计师事务所上海分所部门经理，现任上海升大华远会计师事务所有限公司主任会计师（首席合伙人）。2020年9月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

王春良先生不持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过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，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意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。