

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

广州瑞松智能科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郑德伦先生提交的辞职报告。郑德伦先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后郑德伦先生继续在公司担任财务总监等职务。郑德伦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。郑德伦先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任陈雅依女士（简历附后）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二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：陈雅依女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对陈雅依女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，一致同意聘请陈雅依女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

电话：020-66309188-882

传真：020-66836683

邮箱：ir@risongtc.com

办公地址：广东省广州市黄埔区瑞祥路188号

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2020年12月22日

附件：陈雅依女士简历

陈雅依，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，已取得科创板董事会秘书资格证，注册会计师。曾主要任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）和招商证券股份有限公司投资银行总部，现任公司证券事务代表。

截至目前，陈雅依女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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。