证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-084

瑞纳智能设备股份有限公司关于 独立董事取得独立董事资格证书的公告

席逐奏重大遠端。 瑞纳瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")因董事会到期换届、于2023年11月 27日召开2023年第二次临时股东大会,选举禹久泓先生为公司第三届董事会独立董事,任期 自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 根据探训证券交易所的有关规定。禹久泓先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,具体详见公司2023年11月9日 于巨潮资讯网(ww.eninfo.com.en)披露的《独立董事侯选人关于参加独立董事培训并取得独 少董事容核证书的承述》

立董事资格证书的承诺》。 立董事资格证书的承诺》。 近日、公司收到独立董事禹久泓先生的通知、禹久泓先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所补办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》。

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-082 瑞纳智能设备股份有限公司关于选举

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满,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》(深圳证券交 易所创业板股票上市规则)等法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定,公司于2023年 11月27日召开职工代表大会,经与会职工代表市议,一致同意选举田文杰先生(而见别件) 为公司第三届监事会职工代表监事,任期为自本次职工代表大会审议通过之日起三年。田文

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

附件:第三届监事会职工监事简历
田文杰先生:1983年4月出生、中国国籍、无永久境外居留权、本科学历、机电一体化专业。曾担任山东东鑫电子有限公司工程部副经理;瑞纳智能设备股份有限公司品控部经理;现担任瑞纳智能设备股份有限公司职工代表监事,供应链中心总监。截止本公告日,用文杰先生未直接持有公司股份。宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞瀚远"),宁波梅山保税港区以温泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞瀚远"),宁波梅山保税港区以温泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"北风盈泰")为公司员工持股平台、瑞瀚远持有公司股份4,500,000股,占公司总股本约3,35%。长风盈泰特合公司股份4,500,000股,占公司总股本约3,35%。长风盈泰特合公司股份4,500,000股,占公司总股本约0,00%的权益,持有长风盈泰0,82%的权益,综上,田文杰先生自接持有公司股份1,6014股,占公司总股本的0,09%。田文杰先生与持有公司专以上股份的其他股东实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3,23条所规定的禁止担任上市公司营事、监事、高级管理人员的情形、未受过中国证监会及其他有条所的处罚和证券交易所经律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案债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。

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-083

瑞纳智能设备股份有限公司关于2023年 第二次临时股东大会决议的公告

- 特别提示:
 1、本次股东大会共计11个议案,无变更、否决议案的情况;
 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形;
 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
 一、股东大会召开情况
 1、本次股东大会的召开时间;

双场会议召开时间;2023年11月27日(星期一)下午14:30 网络投票时间;2023年11月27日(星期一) (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2023年11月27日9:15-

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月27日9:15-15:

l间的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号 瑞纳智能设

备股份有限公司会议室 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会 5.主持人:现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。 6.本次股东大会会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及(公司章程)的规定。

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计10人,代表股份数为100,096,000股,占 。通过现场种网络科尔特别大家和欧洲(重大天星)10人,代表版团就为100,000,000版,自主表决权股份总数的14.7532%。 中:通过现场投票的股东及股东代理人9人,代表股份数100,026,200股,占公司有表决

通过网络投票的股东1人,代表股份数为69,800股,占公司有表决权股份总数的

3.公司董事、监事、侯选董事、侯选监事和高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见

二、以来评处表代情纪 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,出席本次会议的股 东及股东代理人经表决,形成以下决议: 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决情况:

同意100,096,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0

同意100.096,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况;同意70,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案属于特别决议议案,该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三

2、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况: 同意100,026,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99,9303%;反对69,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况: 同意200股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2857%;反对69,800股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99,7143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99,7143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的9,0000%。

本议案属于特别决议议案,该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三

___以上理过。 3、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意100.026.200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9303%;反对69.800 汝表决权股份总数的0.0000%

其中,中小投资者表决情况: 同意200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2857%;反对69.800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7143%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案属于特别决议议案,该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三

表决情况: 同意100.026,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99,9303%;反对69,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况: 同意200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2857%;反对69,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9,7143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9,7143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5,审议通过《关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》表决情况:

69.800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况。 同意200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2857%;反对69.800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的9.7143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6、审议通过(关于修订公司(对外担保管理制度)的议案)

同音 100 026.200 股. 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9303%;反对 同意 100,026,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99,9303%;反对 69,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.667%;弃权 0股(其中,因未投票账)人弃权 0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者表决情况;同意 200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 9.7143%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 9.7143%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。7、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》表本地域记。

表决调允: 同意100,096,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况。

份总数的100,000%。 董君永先生当选为第三届董事会非独立董事。 9.06.(关于选举张世钰为公司第三届董事会非独立董事的议案) 同意股份数:100,096,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0000%。其中,中小投资者表决情况:同意70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的100.0000%

权股份总数的100.0000%。 张世钰先生当选为第三届董事会非独立董事。 10.审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制方式进行表决,表决结果如下: 10.01.(关于选举禹人弘为公司第三届董事会独立董事的议案》 同意股份数100.096,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中,小小投资者表决情况:同意70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的100.0000%。 禹人泓先生当选为第三届董事会独立董事。 10.02.(关于选举田雅雄为公司第三届董事会独立董事的议案》 同意股份数100.096,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中,中小投资者表决情况:同意70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的100.0000%。

同意取分类。
100,0000%。其中,中小投资者农内国企工,
权股份总数的100,0000%。
田雅维先生当选为第三届董事会独立董事。
10,03(关于选举王晓佳为公司第三届董事会独立董事的议案)
同意股份数:100,096,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100,0000%。其中,中小投资者表决情况:同意70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决

100.0000%。其中,中小投资者表决情况:同意70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
王晓佳先生当选为第三届董事会独立董事。
11、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》本议案采用累积投票制方式进行表决,表决结果如下:
11.01《关于选举迟万兴为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》同意股份数:100.096,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:同意70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。其中,中小投资者表决情况:同意70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100,0000%。其中,中小投资者表决情况:同意70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100,0000%。其中,中小投资者表决情况:同意70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100,0000%。其中,中小投资者表决情况:同意70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100,0000%。其中,中小投资者表决情况:同意70,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100,0000%。

他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 五、亩 互 × 升一)瑞纳智能设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;(二)上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2023年第二次临时股东

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-085 瑞纳智能设备股份有限公司关于 第三届董事会第一次会议决议的公告

陈述或重大溃漏。

一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2023年11月 27日在公司会议室召开。按照公司《董事会议事规则》有关规定、经全体董事—致同意、本次 会议豁免通知时限要求、会议通知于2023年11月27日公司2023年第二次临时股东大会选举 产生新—届董事会成员后、以口头方式通知全体董事。会议以现场方式召开、会议应到会董 事9人、实际到会董事9人、符合召开董事会会议的法定人数。全体董事一致推举董事于大永 先生主持本次会议,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。

一、基乎云云以甲以间5亿 经与会董事审议表决,形成以下决议: (一)审议通过(关于选举第三届董事会董事长的议案) 鉴于公司董事会换届选举已完成。根据相关法律、法规、规范性文件及(公司章程)等的 有关规定,现选举于大永先生担任公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会任期一

致。于大永先生简历详见附件。 表决结果、同意9票、反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会成员已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。根据相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员、任期与第三届董事会任期一致。公司第三届董事会专门委员会委员如下: (1)审计委员会;王晓佳先生(独立董事)、禹久泓先生(独立董事)、张世钰先生,王晓佳先

(1)申订会贝会:主晚往先生(想立重争),离入私先生(想立重争),张世钰先生,主晚往先 1/年前计委员会主任委员。 (2)战略委员会:于大永先生,禹久泓先生(独立董事),田雅雄先生(独立董事),于大永先

各专门委员会委员简历详见附件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过(关于聘任公司总经理的议案) 根据(公司法)(公司章程)等有关规定,经公司董事会提名、提名委员会审查通过,经与会董事审战,公司董事会同意聘任于大永先生为公司总经理,任期与第三届董事会任期一致。 于大永先生简历详见附件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表出往里,同意9票 反对0票 五权0票

公司独立董事对该事项发表「同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过(关于聘任公司其他高级管理人员的议案) 根据(公司法)(公司章程)等有关规定,经公司总经理提名,提名委员会,审计委员会审查 通过,公司聘任王兆杰先生,董君永先生为公司副总经理,陈朝晖女士为公司财务总监、董事 会秘书,任期与第三届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案已经董事会提名委员会审议通 过,聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。 (1)(关于聘任王兆杰先生为公司副总经理的议案) 表决结果,9票赞成,0票弃权,0票反对。 (2)(关于聘任董君永先生为公司副总经理的议案) 表决结果,9票赞成,0票弃权,0票反对。

(2九大了将江星台水几至今公山南远空上中以朱州 表决结果。9票赞成、0.罗奔公司财务总监、董事会秘书的议案》 表决结果。9票赞成、0.罗奔权、0.罗反对。 (五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的的议案》

经与会董事审议,公司董事会同意聘任江成全先生为公司证券事务代表,任期与第三届会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1.第三届董事会第一次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

PHT: 1.于大永先生:1973年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,国际贸易专业。曾担任威海市北斗贸易有限公司经理,合肥瑞纳表计有限公司(公司前身)执行董事兼总经理。现任瑞纳智能设备股份有

律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作)第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事监事、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会产稽查。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人失信被执行人名单的情形。
2. 王晓佳先生:1982年2月出生,中国国籍,无永入境外居留权,博士学历,管理科学与工程专业。曾担任台肥工业大学智理学院会计系副教授。截至本公告日,王晓佳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行为关系。王晓佳先生不存在(公司独立董事、信肥工业大学管理学院会计系副教授。截至本公告日,王晓佳先生未持有公司即份,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事监事。高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。王晓佳先生不存在(公司进)第一百四十六条及(深圳证券交易所上市公司首准监管指引第2号一创业板上市公司规范运作)等3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形、不存在《上市公司通论董事管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作)中规定的不得担任公司独立董事的情形、未受过中国证监会发生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位汇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效为失信被执行人名单的情形。
3. 禹人泓先生上1976年1月出生,中国国籍、无永人境外居留权、博士学历、金融学专业、曾任苏州大学金融工程研究中心副教授、硕导、博导、现任苏州大学博士后站博士后指导来人。曾任苏州大学金融工程研究中心副教授、硕导、现代无所从中的情况,不存在"大师公司"的代别,是不会不同,是从是一个国和公司董事;直升,是从是一个国和公司董事,监事、高级管理人员的情形、不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止由者第11页公司和

运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形、不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规定作》中规定的不得担任公司独立董事的情形、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公及五块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公立案稽查,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中公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
4.张世钰先生:1981年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,机电一体化专业、曾担任合肥端纳表计有限公司(公司前身)工程技术总监。现担任瑞纳智能设备股份有限公司工程技术总监、返年进智节能服务有限公司,执行董事兼总经理。截止本公告日,张世钰先生直接持有公司股份36,000股,占公司总股本的0.03%;张世钰先生有强输运。280%的权益,持有长风盈泰0.82%的权益,因此,张世钰先生间接持有公司费份份162.014股,占公司总股本的0.12%。张世钰先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。张世钰先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形、未受立中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员的情形、未受过中国证监会人员,就是让法违规被中国证监会及某他有关部门的处罚和证券交易所记者。第一条有理被记者可以未被记者。 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人失信被执行人名单

宏任此宗朔贞印初定法大信信息公开宣问十百公本或有核人氏法院的人大信核从门人名单的情形。
5.田雅雄先生:1983年9月出生,中国国籍,无永入境外居留权,本科学历,法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。现担任瑞纳智能设备股份有限公司独立董事、北京市中伦律师事务所律师。 现担任瑞纳智能设备股份有限公司独立董事、北京市中伦律师事务所律师。 截至本公告日,田雅雄先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事,高级管理人员之间不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司直律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事 监事。高级管理人员的情形、不存在化上市公司独立董事管理办法(资圳证券交易所上市公司首律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形、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,不存在因涉嫌犯罪核司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案格查、尚未有明确结论的情形、不存在管域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法院统约人失信被执行人名单的情形。

定的禁止担任上市公司董事、监事、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人失信被执行人名单的情形。中级会计 9. 江成全先生:1981年11月出生,中国国籍、元境外永人居留权,本科学历,中级会计 师。曾任安徽金猴迪业科技股份有限公司财务部会计,安徽海汇融资担保有限公司项目经 理、巢湖分公司负责人,安徽中投风险投资研究发展有限公司投资部项目经理、总监助理。合 配合银智能制造股份有限公司证券事务代表。2017年9月至今任职于公司董事会办公室,现 担任公司证券事务代表。 截至本公告日,田雅雄先生未持有公司股份。江成全先生具备丰富的证券专业知识和工 任经验,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验,并已于2021年10月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格 证书。江成全先生具备履职所需具备的任职条件,自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,未受过中国证监会处 其他有关部门的处罚和证券交易所记律处分,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,尚未有即确结论的情形。不存在曾被中国证监会立案 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。

瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

左·河玄益爭甲以表伏,形成人下厌以: (一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》公司章程》等有关规定,全体监事一致同意选举迟万兴先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。迟万兴先生简历详见附件。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 三 《本本件》

1、第三届监事会第一次会议决议。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会 2023年11月28日

附件:
1、迟万兴先生:1973年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾担任合肥平温地暖设备有限公司监事;现担任瑞纳智能设备股份有限公司监事全主席。合肥瑞纳智能能源管理有限公司监事。
截止本公告日,迟万兴先生未直接持有公司股份。宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理仓企企业(有限合伙)(以下简称"瑞瀚远")为公司员工持股平台、瑞瀚远持有公司股份4,500,000股,占公司总股本的3,36%。迟万兴先生持有瑞瀚远20.00%的权益,综上,迟万兴先生间接持有公司股份900,000股,占公司总股本的0.67%。迟万兴先生与持有公司5%以上股份的其格依东,实市控制人、公司董事、监事、高数管理人员之间不存在关联关系,不存在(公司法)第一百四十六条及(深圳证券交易所上市公司直律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.23条所规定的禁止担任于市公司董事、监事、高数管理人员的情形、未受过中国证监会及发生的主发。13.23条所规定的禁止担任于市公司董事、监事、高数管理人员的情形、未受过中国证监会发发,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实籍查、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。

证券简称: 瑞纳智能 公告编号: 2023-087 瑞纳智能设备股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

二次临时股东大会。第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议和职工代表大会,顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任事项,现将相关情况公告如下: 瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年11月27日分别召开2023年第

1、非独立董事:于大永先生(董事长)、于华丽女士、王兆杰先生、董君永先生、陈朝晖女 士、张世钰先生; 2、独立董事:王晓佳先生、禹久泓先生、田雅雄先生; 3、董事会专门委员会:

3、董事会专门委员会: (1)审计委员会委员:王晓佳先生(独立董事)、禹久泓先生(独立董事)、张世钰先生,王晓佳先生担任审计委员会主任委员; 住先生担任审计委员会:于大永先生、禹久泓先生(独立董事)、田雅雄先生(独立董事),于大永先 (4)以降委员会:于大永先生、禹久泓先生(独立董事)、田雅雄先生(独立董事),于大永先

生担任战略委员会主任委员; (3)提名委员会:禹久泓先生(独立董事)、于大永先生、王晓佳先生(独立董事),禹久泓先 生担任提名委员会主任委员。 (4)薪酬与考核委员会:田雅雄先生(独立董事)、于大永先生、王晓佳先生(独立董事),田

任组扩淀名委贝会主任委贝。
(4)薪酬与考核委员会:田雅维先生(独立董事)、于大永先生、王晓佳先生(独立董事),田雅维先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
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 的二分之一独立董事人数末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,独立董事的大张党、其中,审计委员会的主任委员王晓佳先生,禹久祝先生为会计专业人士,由王晓佳先生担任主任委员。第三届董事会各专门委员会委员会部由董事组成,其中战略委员会的召集人为公司董事长,审计委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且召集人王晓佳先生为会计专业人士,符合相关法律,法规和(公司章程)等要求。公司第三届董事会董事任期一致。以上董事会成员的简历详见公司于 2023年11月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-070)。二、第三届董事会董师团的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-070)。二、第三届监事会组成情况

1. 非职工代表监事;迟万兴先生(监事会主席)、陈民建先生;
2. 职工代表监事;迟文杰先生。
职工代表监事,投来低于公司监事总数的三分之一。
公司监事会监事任期为自股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。以上监事的简历详见公司于2023年11月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-071)和同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于选举产生第三届监事会取工代表监事的公告》(公告编号:2023-071)和同日披露于巨潮资讯例《www.cninfo.com.cn)《关于选举产生第三届监事会及工代表监事的公告》(公告编号:2023-082)。

生第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-082)。 三、高级管理人员情况 1、总经理:于大永先生; 2、副总经理:王兆杰先生、董君永先生;

2、明心还注:①称记工、基石水几土, 3、财务总选、董事会秘书;陈朝晖女士。 高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。以上高级管理人员的简历详见公司同日 家于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》 计卷号 2023 005 www.cninfo.com.cn) 披露的《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》 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、陈朝晖女士熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验,并已于2021年9月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。陈朝晖女士的联系方式如下: 经公司提名委员会审查通过,公司聘任江成全先生为公司证券事务代表,任期与第三届

在公司提行委员会单量通过,公司特征和基本上生为公司加尔并为几条,且初与第二届董事会任期一致。江成全先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验,并已于2021年10月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。江成全先生简历详见公司同日披露的《关于第三届董事会第一社会》进步台上发生 次会议决议的公告》(公告编号:2023-085)。江成全女士的联系方式如下:

公司董事会、监事会换届完成后,钱律求先生任期届满后,将不再担任公司董事,继续在公司担任其他职位;竺长安先生任期届满后,将不再担任公司董事,继续在公司担任其他职位;竺长安先生任期届满后,将不再担任公司独立董事、天大公司任职 公司担任其他职位:竺长安先生任期届满后,将不再担任公司董事,继续在公司担任其他职位:竺长安先生任期届满后,将不再担任公司独立董事,不在公司任职。截止本公告日,钱律求先生直接持有公司股份54,000股,间接持有公司股份144,021股,竺长安先生不直接,间接持有公司股份。任期届满寓任后钱律求先生将继续将履行有关承诺,遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

引对离任董事在任职期间为公司规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢!

1、第三届董事会第一次会议决议; 2、第三届监事会第一次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2023年11月28日

鹏扬医疗健康混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

| 基金名称 | 鹏扬医疗健康混合型证券投资基金 | | |
|-------------------|---|-----------|--|
| 基金简称 | 鹏扬医疗健康混合 | | |
| 基金主代码 | 018052 | | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | | |
| 基金合同生效日 | 2023年10月31日 | | |
| 基金管理人名称 | 鹏扬基金管理有限公司 | | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | | |
| 基金注册登记机构名称 | 鹏扬基金管理有限公司 | | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开聚集证券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏扬医疗健康混合型证券投资基金基金合同》以下简称"基金合同")、《鹏扬医疗健康混合型证券投资基金招源的调书》为《 | | |
| 申购起始日 | 2023年11月30日 | | |
| 赎回起始日 | 2023年11月30日 | | |
| 转换转人起始日 | 2023年11月30日 | | |
| 转换转出起始日 | 2023年11月30日 | | |
| 定期定额投资起始日 | 2023年11月30日 | | |
| 下属分类基金的基金简称 | 鹏扬医疗健康混合 A | 鹏扬医疗健康混合C | |
| 下属分类基金的交易代码 | 018052 | 018053 | |
| 沙八米廿八日 医正松虫的 時回 針 | | | |

整定赎職股份 2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资(以下简称"定投") 业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该交易 日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回、转换、定投业务,并按规定进行公告)。 日基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回、转

由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规

应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或定投。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定投申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日各类基金份额申购、赎回的价格。3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过基金管理人的直销电子交易平合(目前仅对个人投资者开通)首次申购和追加申购的单笔最低限额为人民币10元。投资者通过基金管理人的直销柜台首次申购的单笔最低限额为人民币5万元,追加申购的最低金额为人民币10元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的规定为准。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的规定为准。

人民币10万。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率

| 申购金額(M) | 申购费率 | 备注 | | |
|---|----------|---------------|--|--|
| M<1,000,000 | 1.50% | 非养老金客户 | | |
| 1,000,000≤M<5,000,000 | 0.80% | 非养老金客户 | | |
| M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 非养老金客户 | | |
| M<1,000,000 | 0.15% | 养老金客户(通过直销柜台) | | |
| 1,000,000≤M<5,000,000 | 0.08% | 养老金客户(通过直销柜台) | | |
| M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | 养老金客户(通过直销柜台) | | |
| 注:(I)本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,申购费率最高不超过1.50%,且随 均金额的增加而递减。本基金C类基金份额不收取申购费用。对于A类基金份额,本基金 过对直销柜台申购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实施差别的申购费率。养老 | | | | |
| | | | | |

客户是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划,企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老保障管理产品以及可以投资基金的其他养老金客户。如将来出现经可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户等经过养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳人养老金客户范围。(2)本基金申购费用不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用

3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可以在法律注规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式,并最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当 实取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比)层限,拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制 的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门,自律规则的规定。 4 日营赎回业条

各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的规定为准。 各销售机构未规定赎回份额限制的,每类基金份额单笔赎回不得少于10份;每类基金份户最低余额为10份,若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的A类,C类基金份额余 额不足10份时,该笔赎回业务应包括投资者账户内全部该类基金份额,否则基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。

| 4.2赎回费率 | MAEILMAEMENT IL A D o |
|---------------------------|------------------------------|
| 鹏扬医 | 疗健康混合 A |
| 持有期限(N) | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<180天 | 0.50% |
| N≥180天 | 0.00% |
| 鹏扬医: | 疗健康混合C |
| 持有期限(N) | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.50% |
| N≥30 天 | 0.00% |
| 注 (1)对工 (米甘人/// 数柱士) 对柱体 | *杜士即小工20 F 64机次 L 16取6時日連入嫁江 |

4.3 其他与赎回相关的事项

5.1.1基金间的转换业务需要收取一定的转换费

5.1.2基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金 申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下: (1)转换费用 转出费+补差费 (2)转出费 等 转出基金%额 × 转出基金当日基金份额净值 (4)转出净金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值×(1—转出基金赎回费率) (5)补差费 = Max(传出净金额×转几基金的申购费率(1+转入基金的申购费率)—转出净 颁转出基金的申购费率(1+转出基金的申购费率))。0! (6)转入净金额 = 转出基金数 = 转换费用 (7)转入份额 = 转入净金额转入基金的申购费率)6.0! 5.2.1基金转换业务是指投资者将其持有的本公司管理的某一基金的基金份额直接转换

5.2.1 基金转换业务是指投资者将其持有的本公司管理的某一基金的基金份额直接转换公司管理的另一基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金

本公司管理的另一基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金一种业务模式。
一种业务模式。
5.2.2 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、同一基金管理人管理的、在同一金注册登记机构处注册登记的基金。
5.2.3 基金转换采用"份额转换"的原则、以份额为单位进行申请。在转换申请当日规定的易时间内,投资人可撤销基金转换申请。
投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回或可转出的状态。
5.2.4 转换业务遵循"先进先出"的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额。
基金转换后的基金份额持有时间自转人确认日开始重新计算。
5.2.5 单笔转换最低申请基金份额适用各基金基金合同或招募说明书中关于最低赎回份的规定。

额的规定。 若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说 明书规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额

5.2.6 转换费用的计算采用单笔计算法。即投资者在T 日多次转换的,按照分笔计算各

基金转换的成交情况。 投资者可在基金转换后T+2 日起提交转人基金份额的赎回申请。 5.2.9 对于基金分红、权益登记日申请转换转人的基金份额不享有该次分红权益、权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。 5.2.10 如单个开放日发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出。若决定部分确认,将对基金转出或赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。但中国证监会规定的特殊基金品种除外。 5.2.11 各代销机构对基金转换业务另有规定的从其规定。 6.定期定额投资业务

5.2.11 各代劑机构对基金转换业务另有规定的从其规定。 6.定期定额投资业务 (1)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期 扣款时间,扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完 成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 (2)开通定期定额投资业务的销售机构 鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台。 本公司直销柜台以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司将另行公告。其他销售 本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广 大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 (3)定期定额投资业务的安排 1) 在基金布期最任机款金额限制以各销售机构发布的业务规定为准。各销售机构可自行

(3)定期定额投资业务的安排 1)本基金每期最低扣款金额限制以各销售机构发布的业务规定为准,各销售机构可自行设定最低和款金额。销售机构环度则与投资者申请时所约定的每期约定扣款日,扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若選非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的用关业务规则为准。 2)本基金的注册登记机构按照基金申购申请日(T日的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计人投资者的基金账户,投资者可向销售和构态询由助成交替只

3)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资 与日常申购按相同的原则确认。

4)定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 5)本公司直销柜台、电子交易平台定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公 7.基金销售机构 7.基金销售机构 7.1场外销售机构

7.1场外销售机构 (1)鹏扬基金管理有限公司直销柜台 办公地址:北京市石景山区绿地环球文化金融城9号院5号楼1401-1405 注定代表人:杨爱斌 全国统一客户服务电话:4009686688

专真:010-81922890 2)鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台

7.12.59外代销机构 7.12.59以 6.10以 6. 券投资咨询有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、靠信财富基金销售有限公司、 金销售深圳有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、万家财富基金销售天津)有限 、一路财富(宋圳)基金销售有限公司、宣信普泽(北京)基金销售有限公司。宋丰基金销售 司司、浙江(司花顺基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、珠海盈米基金销

7.2场内销售机构 不适用 8.基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额单值和基金份额累计净值。

世別2020年 过规定网站、基金销售机构网站或者宫业网点投解7月20日10日 计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度 金並自连入巡当在小戏了并十段和计良取归一口的次口,在观走网站放路干井良和叶良 最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放申购,赎回、转换和定投事项予以说明。投资者欲了解本基金 的详细情况,请登录本公司网站(www.pyame.com)查询《鹏扬医疗健康混合型证券投资基金基 金合同》、《鹏扬医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》和《鹏扬医疗健康混合型证券投资 基金基金产品资料概要》等资料。 (2)对未开设销售网点地区的投资者及希望了贯加工管理基金其他有关信息的投

资者,可拨打本公司的多户服务电话(400~968-6688)垂前相关事宜。 (3)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于本基金前应

认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。

(3)投资人一天内有多笔申购的,须按每次申购所对应的费率档次分别计费,即按每笔申购申请单独计算申购费用。 3.2.2 后端收费 3.3其他与申购相关的事项

> 投资者通过基金管理人的直销电子交易平台目前仅对个人投资者开通或基金管理人的直销柜台赎回基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,每类基金份额单笔赎回不得少于10份;每类基金份额账户最低余额为10份,若某笔赎回将导致投资者在销售机 格托管的 A 类、C 类基金份额余额 不足 10份时,该笔赎回业务应包括投资者账户内全部该类基金份额、希则基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理

| N<7大 | 1.50% |
|--|--|
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<180天 | 0.50% |
| N≥180天 | 0.00% |
| 鹏扬医疗 | 建康混合C |
| 持有期限(N) | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.50% |
| N≥30天 | 0.00% |
| 基金财产;对持续持有期不少于30日但少于 产;对持续持有期不少于90日但少于180日的 | 有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计 90日的投资人收取的赎回费的75%计人基金 的投资人收取的赎回费的50%计人基金财产。 |
| | 的投资人收取的赎回费的50%计人基金财产。 F30日的投资人收取的赎回费会额计人基金顺 |