

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2021-038

常熟市国瑞科技股份有限公司

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。

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2021年8月27日召开的第三届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名郇几宁先生、龚瑞良先生、吕敏先生、杨峰先生、徐雪强先生、夏虹先生等六人为第三届董事会非独立董事候选人；提名吴引引女士、赵荣祥先生、王一舒女士等三人为第三届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历见本公告附件）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名的吴引引女士、王一舒女士、赵荣祥先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会董事任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第三届董事会非独立董事王珏先生、杨景豪先生，独立董事李欣先生、李兴尧先生、原浩先生于第四届董事会正式选举生效后不再担任公司董事，也不在公司担任任何职务。截止本公告日，王珏先生、杨景豪先生、李欣先生、李兴尧先生、原浩先生未持有公司股份。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对王珏先生、杨景豪先生、李欣先生、李兴尧先生、原浩先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2021年08月30日

附件：第三届董事会董事候选人简历：

非独立董事候选人：

1、邴几宁先生，1970年生，厦门大学大学学历，经济师。1992年8月至1994年11月任福建省粮油食品进出口厦门公司职员；1994年11月至1995年11月任浙江省物资贸易发展有限公司贸易二部业务主办；1995年11月至2005年5月任浙江省农村发展投资集团公司农投部职员；2005年5月至2007年6月任浙江省农村发展集团有限公司投资管理部科长；2007年6月至2008年8月任浙江省农村发展集团上虞有限公司副总经理；2008年8月至2012年8月任浙江新农都实业有限公司副总经理；2012年8月至2014年4月任浙江银通典当有限责任公司总经理；2014年4月至2017年5月任浙江银通典当有限责任公司董事、总经理；2017年5月至2019年8月任浙江省农村发展集团有限公司投资发展部经理；2019年8月至今任浙江省二轻集团有限责任公司党委委员、副总经理；2020年9月至今任公司董事长。

截止本公告日，邴几宁先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、龚瑞良先生，男，1965年生，大专学历。1987年10月至1989年1月任常熟市电子研究所研究员；1989年8月至1991年6月任常熟市电子仪器厂研究所所长；1991年7月至1993年4月任常熟市电器设备厂技术科长；1993年5月至1996年12月任常熟市东海电子电器厂厂长；1997年创办常熟市瑞特电器有限责任公司并任董事长、执行董事、总经理；2012年8月至2021年9月任公司董事长、总经理。2020年9月至今任公司总经理。

截止本公告日，龚瑞良直接持有公司66,065,625股，占公司股份总数的22.26%。龚瑞良先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、吕敏先生，男，1977年生，中央党校研究生学历，政工师。1996年8月至2004年3月任杭钢动力有限公司设备技术员、杭钢动力有限公司团委副书记；2004年4月至2006年8月任杭钢集团公司团委办公室主任、副书记，2006年9月至2016年4月任杭钢集团公司团委书记、浙江杭钢智谷科技有限公司总经理；2016年5月至2020年8月期间任浙江省二轻集团有限责任公司组织(人力资源)部部长、浙江省艺创投资发展股份有限公司董事长等职。共青团浙江省第十三届常委，浙江省第十届政协委员，中国共青团第十六次、十七次全国代表大会代表。2020年9月至今任公司副总经理。

吕敏先生与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、杨峰先生，男，1970年生，中国人民大学大学本科学历，经济师。1991年6月至1993年6月任杭州电子有限公司技术员；1993年6月至1997年12月任浙江远通期货经纪有限公司市场二部经理；1997年12月至1998年10月任银河证券杭州湖墅路营业部客户经理；1998年12月至2000年6月任浙江证券平海路营业部客户经理；2001年6月至2006年5月任浙江华庭股份有限公司职员；2006年12月至2007年8月任杭州坤汇投资咨询有限公司经理；2008年1月至2008年12月任浙江浙旅投资有限责任公司投资经理、业务一部、二部经理、投资总监；2017年4月至2017年5月任浙旅盛景资本投资有限公司投资总监兼金融证券部经理；2017年7月至2020年8月任浙江广杰投资管理有限公司党支部委员、副总经理；2020年8月至今任浙江省二轻集团有限责任公司投资发展部经理；2020年9月至今任公司董事。

截止本公告日，杨峰先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信

被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、徐雪强先生，男，1977年出生，中专学历，机电一体化专业。1997年8月-至今任职常熟瑞特电气股份有限公司，期间先后担任过车间技术员、售后服务工程师、车间主任、销售部副经理、市场一部经理、武汉分公司副总经理、特种电气事业部经理。

截止本公告日，徐雪强先生通过苏州开瑞投资企业（有限合伙）持有公司股票326,988股，占公司0.11%；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、夏虹先生，男，1982年出生，江苏科技大学，本科学历，工程师。2005年7月至2007年4月，任上海艾美克电子有限公司电子工程师。2007年5月进入常熟瑞特电气股份有限公司任电子工程师，2012年1月担任公司自动化部部门经理，2014年1月任自动化事业部副经理，2019年7月任研发部经理，2020年4月兼计算机事业部经理。2014-2017任公司职工监事。

截止本公告日，夏虹先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人：

1、吴引引，女，1972年7月出生，浙江温岭人，1998年8月参加工作，研究生学历。曾任厦门市产权交易中心法律部职员、大同律师事务所律师、开元区公证处公证员，浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师，浙江省司法厅办公室主任科员、副主任（主持工作）、调研员，浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职，现任浙江省律师协会秘书长，浙江君安世纪律师事务所律师，兼任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事、杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事。

截止本公告日，吴引引女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、赵荣祥，男，1962年10月出生，浙江东阳人，1991年参加工作，研究生学历。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、工研院院长、科技园管委会主任等职，现任浙江大学国内合作委员会副主任。

截止本公告日，赵荣祥先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、王一舒，女，1972年出生，籍贯，北京市。中国矿业大学，管理科学与工程专业，博士研究生，副教授。中国注册会计师非执业会员。2002年7月至2011年7月，徐州市国税局工作。2011年8月入职常州大学商学院会计系教师。

截止本公告日，王一舒女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。