

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2021-051

常熟市国瑞科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部  
负责人的公告

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(以下简称“公司”)于 2021 年 09 月 15 日在公司召开了 2021 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的换届聘任，现将具体情况公告如下：

**一、公司第四届董事会、董事会专门委员会和监事会换届选举情况及高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人聘任情况**

**1、公司第四届董事会组成情况**

董事长：郦几宁先生

非独立董事：郦几宁先生、龚瑞良先生、吕敏先生、杨峰先生、徐雪强先生、夏虹先生

独立董事：赵荣祥先生、吴引引女士、王一舒女士

第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第二次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

**2、公司第四届董事会各专门委员会组成情况**

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会组成：王一舒、赵荣祥、吴引引，主任委员为王一舒

提名委员会组成：龚瑞良、吴引引、赵荣祥，主任委员为赵荣祥

薪酬与考核委员会组成：龚瑞良、王一舒、吴引引，主任委员为吴引引

战略委员会组成：郦几宁、龚瑞良、赵荣祥，主任委员为郦几宁

### 3、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：徐碧祥先生

监事：于根林先生

职工代表监事：张小芳女士

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

### 4、公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人组成情况：

总经理：龚瑞良先生

副总经理：杨建东先生、吕敏先生、陆国良先生、濮阳烁女士、伍宏发先生

董事会秘书：伍宏发先生

财务总监：濮阳烁女士

证券事务代表：彭天先生

审计部负责人：陈利华女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的

情形，不是失信被执行人。董事会秘书伍宏发先生的任职资格已经深交所审核无异议，董事会秘书伍宏发先生和证券事务代表彭天先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：常熟市常福街道青岛路 2 号

电话：0512-52828917

传真：0512-52348186

电子信箱：[zqb@cs-grkj.com](mailto:zqb@cs-grkj.com)

邮编：215500

## 二、部分董事、监事及高级管理人员换届离任的情况

### 1、董事人员离任情况

本次董事会换届完成后，杨景豪先生和王珏先生不再担任公司非独立董事职务，离任后也不再担任公司其他任何职务，李欣先生、李兴尧先生和原浩先生不再担任公司独立董事职务，离任后也不再担任公司其他任何职务。截止本公司披露之日，杨景豪先生、王珏先生、李欣先生、李兴尧先生和原浩先生不持有公司任何股份。

### 2、监事人员离任情况

本次监事会换届完成后，查建东先生不再担任公司非职工代表监事职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务；施晓英女士不再担任公司职工代表监事职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务。查建东先生和施晓英女士均通过苏州开瑞投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 219,841 股，苏州开瑞投资企业（有限合伙）所持公司股票将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

### 3、高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后，王东先生不再担任公司副总经理和董事会秘书职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务；截止本公司披露之日，王东先生持有公司股份 378,600 股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，王东先生离任后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。任

增强先生不再担任公司财务总监职务，离任后也不再担任公司其他任何职务。截止本公司披露之日，任增强先生不持有公司任何股份。

### 三、其他事项

公司对第三届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2021年9月16日