

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届第一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年09月5日以通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2021年9月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郦几宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已由股东大会选举产生，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司进行董事会专门委员会同步进行了选举。选举后各专门委员会名单如下：

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

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。各专门委员会委员个人简历刊登于 2021 年 8 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举郦几宁先生为公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。郦几宁先生个人简历刊登于 2021 年 8 月 28 日信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任龚瑞良先生为总经理，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。龚瑞良先生个人简历刊登于 2021 年 8 月 28 日信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任杨建东先生、吕敏先生、陆国良先生、濮阳烁女士、伍宏发先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。吕敏先生个人简历刊登于 2021 年 8 月 28 日信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。杨建东先生、陆国良先生、濮阳烁女士、伍宏发先生个人简历附后。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，会议聘任濮阳烁女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。濮阳烁女士个人简历附后。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，会议聘任伍宏发先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。伍宏发先生个人简历附后。

同时，董事会决定聘任彭天先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。彭天先生个人简历附后。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘陈利华为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后生效。陈利华女士个人简历附后。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2020 年 09 月 15 日

1、杨建东先生简历

杨建东，1968年生，本科学历，高级工程师。1990年7月至1994年3月任常熟市第二无线电厂职员；1994年4月至1996年12月任常熟市东海电子电器厂技术科长；1997年1月至2012年7月任瑞特有限副总经理、总工程师；2012年8月至2015年6月任公司董事、副总经理、总工程师；2015年7月至今任公司副总经理。

杨建东先生直接持有公司股票108,000股，通过苏州开瑞投资企业（有限合伙）持有公司股票435,946股。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、陆国良先生简历

陆国良，1981年生，本科学历。2000年8月至2003年7月任常熟双鹰印染有限公司财务会计；2003年8月至2012年7月任苏州长鸿特种钢有限公司、苏州长鸿物资回收有限公司财务经理；2012年8月至2012年12月任公司财务经理；2012年12月至2020年9月任公司财务总监。2020年9月至今任公司副总经理。

陆国良先生直接持有公司股票324,000股。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、濮阳烁女士简历

濮阳烁，女，1975年出生，硕士研究生学历，注册会计师、税务师、注册资产评估师、教授级高级会计师。1998年8月至2001年1月任浙江省审计事务所助理会计师，2000年1月至2002年7月任浙江万邦会计师事务所会计师、资产评估师，2002年7月至2002年8月任航天中汇集团股份有限公司财务处处长助理，2002年8月至2003年1月任航天中汇集团股份有限公司财务处常务副处长，2003年1月至2003年7月任航天中汇集团股份有限公司财务处处长，2003

年7月至2005年4月任航天通信控股集团股份有限公司财务总监，2006年1月至2008年1月任杭州市国资委外派财务总监，2008年1月至2009年1月任杭州汽轮动力集团有限公司监事，2009年1月至2013年6月任汽轮动力集团有限公司副总会计师，2013年6月至2018年1月任杭州汽轮机股份有限公司副总经理、总会计师，2018年1月至2021年4月任杭州联力投资管理有限公司董事、合伙人、副总经理，2021年4月至2021年8月任浙江广杰投资管理有限公司副总经理。

濮阳烁女士不持有公司股票，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。

4、伍宏发先生简历

伍宏发，男，1983年出生，本科学历，具备法律职业资格证书及证券从业资格证书，2017年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任群光电子（苏州）有限公司法务专员，2014年至今任公司证券事务代表。

伍宏发先生持有公司股票144,000股；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、陈利华女士简历

陈利华，女，1976年出生，毕业于中国纺织大学（无锡校区），财会专业，大专学历。1997年7月进入常熟市国瑞科技股份有限公司（原东海电子电器厂），财务部职员，2008年至2012年10月任财务部副经理，2012年11月至2014年2月任主办会计职务，2014年3月至2015年7月为财务部职员，2015年8月至今任公司项目管理协调员。2018年7月至2020年9月任公司监事会主席。

陈利华女士通过苏州开瑞投资企业（有限合伙）持有公司股票219,841股。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、彭天先生简历

彭天，男，1994 年出生，硕士研究生学历，2021 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 7 月至 2017 年 9 月任天健会计师事务所企业上市业务审计员。2020 年 10 月至今任二轻集团投资发展部（上市工作办公室）职员。

彭天先生不持有公司股票，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。