

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-050

常熟市国瑞科技股份有限公司

关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

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。

一、原董事、高级管理人员辞职的情况

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理吕敏先生的辞职报告，吕敏先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。

截至本公告披露日，吕敏先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，吕敏先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，吕敏先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。

吕敏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对吕敏先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。

二、提名非独立董事候选人的情况

公司于2023年11月21日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名高松青为公司非独立董事候选人的议案》及《关于提名伍宏发为公司非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

2023年11月21日，经董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第十五次会议同意提名高松青女士及伍宏发先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述提名非独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司临时股东大会审议通过。

高松青女士具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

伍宏发先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2023年11月22日

附件：

高松青女士简历

中国国籍，1983年生，研究生学历。2009年2月参加工作，先后于杭州产权交易所有限责任公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江农发牧业股份有限公司、浙江兴农发牧业股份有限公司、浙江双胞胎畜牧有限公司、天邦食品股份有限公司、杭州西湖投资集团有限公司、浙江省二轻集团有限责任公司工作。曾于2020年3月至2020年8月任天邦食品股份有限公司战略与投资发展部总经理；2020年8月至2022年5月任浙江兴农发牧业股份有限公司副总裁；2022年5月至2023年3月任杭州西湖投资集团有限公司投资发展部部长；2023年3月至今任浙江省二轻集团有限责任公司投资发展部（上市工作办）副经理（副主任）。

高松青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；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。

伍宏发先生简历

伍宏发先生，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，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2021年任公司证券事务代表，2021年至今任公司董事会秘书及副总经理。

伍宏发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；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。