

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-059

## 常熟市国瑞科技股份有限公司

### 第四届第十七次董事会会议决议公告

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2023年12月1日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十七次会议的通知。国瑞科技科创中心(常熟市常福街道柳州路95号)以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长葛颖先生主持,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

会议审议并通过了如下议案:

##### 1、审议通过《关于补选董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司前任董事龚瑞良先生已辞职,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,公司将对董事会专门委员会进行补选。补选后各专门委员会名单如下:

审计委员会组成:赵荣祥、吴引引、王一舒,主任委员为王一舒;

提名委员会组成:葛颖、赵荣祥、吴引引,主任委员为赵荣祥;

薪酬与考核委员会组成:葛颖、吴引引、王一舒,主任委员为吴引引;

战略委员会组成:葛颖、杨峰、赵荣祥,主任委员为葛颖。

各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### 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

2023年12月9日