

江苏天瑞仪器股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日在公司会议室召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一次（临时）会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：刘召贵先生（董事长）、应刚先生、车坚强先生、李刚先生、杨博鸿先生、凌开舟先生

独立董事：钱宇瑾女士、莫卫民先生、张鑫先生

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，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》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

审计委员会由张鑫先生、钱宇瑾女士、刘召贵先生三人组成，其中张鑫先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由钱宇瑾女士、莫卫民先生、应刚先生三人组成，其中钱宇瑾女士为主任委员。

战略委员会由莫卫民先生、张鑫先生、刘召贵先生三人组成，其中莫卫民先生为主任委员。

三、公司第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：徐应根先生
- 2、非职工代表监事：徐应根先生、邹彦女士
- 3、职工代表监事：郑朝先生

上述监事会人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事数量的三分之一。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

公司第六届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体情况如下：

- 1、总经理：应刚先生
- 2、常务副总经理：李小平先生
- 3、副总经理：肖廷良先生、黎桥先生、马悦女士
- 4、董事会秘书：肖廷良先生

5、证券事务代表：方敏女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。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《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

肖廷良先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《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》等相关规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：肖廷良、方敏

邮政编码：215347

联系电话：0512-57017339

传真号码：0512-57018681

电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com

通讯地址：江苏省昆山市中华园西路1888号

六、董事任期届满离任情况

公司第五届董事会董事廖国荣先生、信鑫女士在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司董事，但继续在公司担任其他职务；独立董事汪进元先生将不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，廖国荣先生、信鑫女士、汪进元先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

廖国荣先生、信鑫女士、汪进元先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对廖国荣先生、信鑫女士、汪进元先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年九月五日