

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

一、聘任财务总监情况

经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会审议通过，公司于2023年9月12日召开第六届董事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任吴志进先生为公司财务总监，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。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。吴志进先生相关情况如下：

吴志进先生：中国国籍，无境外居留权，1979年3月生，大专学历，中级会计师职称。2010年4月入职江苏天瑞仪器股份有限公司财务部，2021年4月任江苏天瑞仪器股份有限公司财务部部长，2022年11月起任江苏天瑞仪器股份有限公司财务总监。

吴志进先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

二、报备文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的会议决议；
- 3、江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次（临时）

会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日