

证券代码： 300600

证券简称： ST 瑞科

公告编号： 2024-044

常熟市国瑞科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将有关事项公告如下：

一、监事会换届选举的基本情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成。其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名叶兵先生、于根林先生为公司第五届监事会非职工代表监事（候选人简历见本公告附件）。

上述监事候选人需提交公司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

二、其他说明

公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会工作的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规

定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

常熟市国瑞科技股份有限公司监事会

2024年10月24日

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

叶兵，男，汉族，1976年8月出生，研究生学历。1997年8月参加工作，1997年8月至2004年9月于南京市凤凰街小学担任教师；2006年10月以来，先后在远东控股集团有限公司、万马集团有限公司、浙江省二轻集团公司、杭州乐金化妆品有限公司、浙江申达机器制造股份有限公司、浙江省二轻集团有限责任公司工作。2021年6月至2023年1月任浙江省二轻集团有限责任公司经营管理部（安全生产部、改革办公室）经理助理；现任浙江省二轻集团有限责任公司投资发展部（上市工作办公室）部长助理，2023年12月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，叶兵先生未持有公司股票；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。

于根林：男，1982年出生，籍贯，泰兴市。江南大学，质量与安全管理专业，本科学历，国家注册质量工程师，人力资源管理师。2004年12月至2006年2月就职于兴华达科技（无锡）有限公司，担任质量工程师，2006年3月至2012年6月就职于上扬光电（常州）有限公司，相继担任品质主管，品保经理，2012年7月至2017年6月就职于江苏宝丰新能源科技有限公司，担任质量经理，2017年07月至今就职于常熟市国瑞科技股份有限公司担任质量部经理，测试事业部经理，2021年9月至今任公司监事。

截至本公告披露日，于根林先生未持有公司股票；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。