

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于董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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、制度的相关规定，公司应对董事会进行换届选举。现将本次换届选举涉及的具体事项公告如下：

2024年1月19日公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经股东推荐、董事会提名委员会任职资格审查通过及被提名人同意，公司董事会提名陈晓敏先生、翁荣荣女士、谭才年先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名王明娣女士、龚菊明先生为第三届董事会独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士。前述候选人简历详见附件。

经核查，公司第三届董事会董事候选人不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在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的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

上述董事候选人中，陈晓敏、翁荣荣为夫妻关系，是公司的控股股东及实际控制人；苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票6,175,800股（占公司总股本的比例为5.12%），陈晓敏先生、翁荣荣女士分别持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）47.26%、8.00%股份，除前述情况外，公司第三届董事会董事候选人与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

公司独立董事候选人龚菊明先生已经取得独立董事资格证书，王明娣女士已出具书面承诺，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第三届董事会董事候选人尚须提交公司股东大会审议并采取累积投票方式进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，再行提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行相关职责。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2024年1月22日

附件:

陈晓敏: 男, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。2003 年 9 月创办苏州工业园区新凯精密五金有限公司并担任其执行董事、董事长等职务; 2012 年 3 月创办苏州瑞玛金属成型有限公司, 担任执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理, 兼任苏州新凯紧固系统有限公司和苏州瑞瓷新材料科技有限公司执行董事, 苏州全信通讯科技有限公司执行董事兼总经理, Cheersson Investment Co., Ltd. (BVI 瑞玛, 公司全资子公司)、Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V. (墨西哥瑞玛, BVI 瑞玛控股子公司)、瑞玛(香港)科技有限公司、瑞玛科技(新加坡)有限公司和瑞玛科技(墨西哥)有限公司董事, 苏州汉铭投资管理有限公司执行董事兼总经理, 苏州工业园区众全信投资企业(有限合伙)和苏州瑞瓷技术管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 苏州新凯工米科技有限公司执行董事, 广州市信征汽车零部件有限公司董事长, 上海瑞全信新能源科技有限公司执行董事。

公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇, 截至本公告日, 陈晓敏先生持有公司股票 67,998,096 股(占公司总股本的比例为 56.36%); 苏州工业园区众全信投资企业(有限合伙)持有公司股票 6,175,800 股(占公司总股本的比例为 5.12%), 陈晓敏先生持有苏州工业园区众全信投资企业(有限合伙)47.26%股份。除前述情况外, 陈晓敏先生不与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员存在其他关联关系。陈晓敏先生不属于“失信被执行人”; 不存在不得提名为董事的情形; 最近五年不存在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的情况; 符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

翁荣荣: 女, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历。2009 年 6 月至 2014 年 11 月担任苏州全信通讯科技有限公司行政主管。2014 年 11 月至 2017 年 11 月担任苏州瑞玛金属成型有限公司监事。现任公司董事、苏州全信通讯科技有限公司监事。

公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇，截至本公告日，翁荣荣女士持有公司股票 6,449,904 股（占公司总股本的比例为 5.35%）；苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票 6,175,800 股（占公司总股本的比例为 5.12%），翁荣荣女士持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）8.00%股份。除前述情况外，翁荣荣女士不与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员存在其他关联关系。翁荣荣女士不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在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的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

谭才年：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任湖南科力远高技术控股集团有限公司执行总裁兼财务总监，长沙力元新材料股份有限公司财务部长，湖南科力远新能源股份有限公司财务总监，安正时尚集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，江苏利柏特股份有限公司独立董事，现任浙江博可生物科技股份有限公司独立董事，上海联风气体有限公司监事，锦润时尚（珠海）服饰有限公司董事，2023 年 2 月至今，担任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，谭才年先生未持有公司股票。与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。谭才年先生不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在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的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

王明娣：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历。1997 年 8 月至 1999 年 6 月任靖江市东兴中学教师，2010 年 9 月至 2011 年 10 月派遣加拿大多伦多大学进行科学研究，2018 年 1 月至今任苏州麦尔科唯激光机器人有限公司总经理，2023 年 1 月至今任苏州贝亚敏光电科技有限公司监事，2002 年 4 月起在苏州大学任教，历任苏州大学机电工程学院讲师、副教授，2013 年 7 月至今

任苏州大学机电工程学院教授，2020年1月至今任苏州大学激光表面技术与智能装备研究所所长。

截至本公告日，王明娣女士未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王明娣女士不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在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的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

龚菊明：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年8月至1988年10月任苏州大学商学院助教，1988年11月至2000年7月任苏州大学商学院讲师，2000年8月至今任苏州大学商学院副教授。曾担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事、中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事，现任苏州天华新能源科技股份有限公司独立董事、苏州安洁科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，龚菊明先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚菊明先生不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事的情形；最近五年不存在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的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。