

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于补选董事的公告

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

鉴于江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事杨博鸿先生、李刚先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。公司于2024年6月12日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会同意廖国荣先生、张秀梅女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期均与公司第六届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

因廖国荣先生属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：廖国荣先生自2018年5月至2023年8月任公司董事，2023年8月公司董事会换届后，廖国荣先生不再担任公司董事。其离任后至今不存在买卖公司股票的情形。廖国荣先生熟悉公司业务且具有董事任职经验，其在任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意廖国荣先生、张秀梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二四年六月十二日

附件：非独立董事候选人简历

廖国荣先生：中国国籍，无境外居留权，1980年3月生。硕士研究生学历。2008年至今任江苏天瑞仪器股份有限公司技术部部长。2018年5月-2023年8月任江苏天瑞仪器股份有限公司董事。

截至本公告披露日，廖国荣先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张秀梅女士：中国国籍，无境外居留权，1979年7月生。大学本科学历。2008年至今任江苏天瑞仪器股份有限公司品管部部长。

截至本公告披露日，张秀梅女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。