

证券代码： 300600

证券简称： ST 瑞科

公告编号： 2024-049

## 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告

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”)于 2024 年 11 月 13 日在公司召开了 2024 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的换届聘任，现将具体情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会、董事会专门委员会和监事会换届选举情况及高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人聘任情况

#### 1、公司第四届董事会组成情况

董事长：葛颖先生

非独立董事：葛颖先生、杨峰先生、裘璐米女士、濮阳烁女士、伍宏发先生、夏虹先生

独立董事：赵荣祥先生、潘灿君先生、王一舒女士

第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；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；不是失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。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。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

#### 2、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会组成：王一舒、赵荣祥、潘灿君，主任委员为王一舒；

提名委员会组成：赵荣祥、葛颖、潘灿君，主任委员为赵荣祥；

薪酬与考核委员会组成：潘灿君、赵荣祥、王一舒，主任委员为潘灿君；

战略委员会组成：葛颖、杨峰、赵荣祥，主任委员为葛颖。

### 3、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：叶兵先生

监事：于根林先生

职工代表监事：张小芳女士

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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，不是失信被执行人。

4、公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人组成情况：

总经理：杨峰先生

副总经理：赵辉章先生、绳家强先生、袁勇强先生、伍宏发先生

董事会秘书：伍宏发先生

财务总监：绳家强先生

证券事务代表：张博先生

审计部负责人：陈利华女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述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，不存在受到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形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

董事会秘书伍宏发先生的任职资格已经深交所审核无异议，董事会秘书伍宏发先生和证券事务代表张博先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：常熟市常福街道青岛路 2 号

电话：0512-52828917

传真：0512-52348186

电子信箱：zqb@cs-grkj.com

邮编：215500

## 二、部分董事、监事及高级管理人员换届离任的情况

### 1、董事人员离任情况

本次董事会换届完成后，徐雪强先生不再担任公司非独立董事职务，仍在公司担任其他职务，高松青女士不再担任公司非独立董事职务，离任后也不在公司担任任何职务，吴引引女士不再担任公司独立董事职务，离任后也不在公司担任任何职务。

### 2、高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后，杨建东先生不再担任公司副总经理，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务。

截至目前，徐雪强先生、高松青女士均未持有公司股份；杨建东先生直接持有公司股票 37,800 股。上述离任人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定要求。

## 三、其他事项

公司对第四届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 四、备查文件

1. 公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议；
2. 公司第五届董事会第一次会议决议；
3. 公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2024年11月14日