

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次（临时）会议的通知。会议于2025年7月28日下午2:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：独立董事莫卫民先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事王刚先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于补选董事的议案》

公司董事会同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期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。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意贾立图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。

《关于补选董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十八日