

证券代码：300165

证券简称：ST天瑞

公告编号：2025-030

## 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。

鉴于江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事凌开舟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2025年7月28日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会同意贾立图女士（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。

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

二〇二五年七月二十八日

## 附件：贾立图女士简历

**贾立图女士：**中国国籍，无境外居留权，1980年1月生，硕士研究生学历。2007年10月入职江苏天瑞仪器股份有限公司行政部，2010年6月至2011年11月任江苏天瑞仪器股份有限公司行政部副部长，2011年11月至2013年12月任江苏天瑞仪器股份有限公司采购部副部长，2013年12月起任江苏天瑞仪器股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，贾立图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。