

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2025-050

常州武进中瑞电子科技有限公司
关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会
审计委员会委员的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

常州武进中瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 5 日收到公司非独立董事颜廷珠先生递交的书面辞职报告，颜廷珠先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，颜廷珠先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止，辞任后仍在公司担任其他职务。颜廷珠先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，颜廷珠先生未直接持有公司股份，通过常州瑞杨创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 23.13 万股，占公司总股本的 0.16%，其辞去非独立董事职务后拟担任公司职工代表董事，其持有的公司股份将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事股份减持的相关规定。

二、职工代表董事选举情况

2025 年 9 月 5 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举颜廷珠先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

颜廷珠先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。颜廷珠先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任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，符合相关法律法规的要求。

三、补选董事会审计委员会委员情况

2025 年 9 月 5 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事颜廷珠先生

担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、职工代表大会决议；
- 2、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日

附件：职工代表董事简历

颜廷珠先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，专科学历。2003年3月至2006年6月，任常州兴勤电子有限公司现场主管；2006年6月至今，历任常州市武进中瑞电子有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司生产主管、生产经理、生产总监、董事。

截至本公告披露之日，颜廷珠先生未直接持有公司股份，其通过常州瑞杨创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份23.13万股，占公司总股本的0.16%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，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的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。