

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2025-049

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日17:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第八次会议，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2025年9月5日以口头或通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于颜廷珠先生因个人原因辞去公司原董事职务，一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。2025年9月5日，公司召开职工代表大会通过民主选举，选举颜廷珠先生为公司第三届董事会职工代表董事。为保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司董事会同意补选颜廷珠先生继续担任董事会审计委员会委员职务，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、备查文件

1、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