

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2026-041

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届董事会第二十三次（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2026年9月14日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次（临时）会议的通知。会议于2026年9月15日上午10:30在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司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《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换

届选举。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）。

公司董事会提名应刚先生、车坚强先生、廖国荣先生、张秀梅女士、李胜辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

公司董事会提名汪年俊先生、姚栋樑先生、孙琪华女士为第七届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。《独立董事候选

人声明》《独立董事提名人声明》具体内容详见公司 2026 年 9 月 15 日刊登于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)的相关公告。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，第七届董事会独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日