

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）于2021年5月14日在公司会议室召开第五届董事会第一次（临时）会议、第五届监事会第一次（临时）会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。

截止本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：刘召贵先生

非独立董事：应刚先生、姚栋梁先生、车坚强先生、廖国荣先生、信鑫女士

独立董事：汪进元先生、莫卫民先生、张鑫先生

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

审计委员会由张鑫先生、汪进元先生、刘召贵先生三人组成，其中张鑫先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由汪进元先生、莫卫民先生、应刚先生三人组成，其中汪进元先生为主任委员。

战略委员会由莫卫民先生、张鑫先生、刘召贵先生三人组成，其中莫卫民先生为主任委员。

三、公司第五届监事会组成情况

- 1、监事会主席：徐应根先生
- 2、股东代表监事：徐应根先生、邹彦女士
- 3、职工代表监事：郑朝先生

上述监事会人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事数量的三分之一。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

公司第五届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任应刚先生为公司总经理，聘任黎桥先生、李小平先生、朱蓉女士为公司副总经理，聘任吴照兵先生为公司财务总监，聘任朱蓉女士为公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体情况如下：

- 1、总经理：应刚先生
- 2、副总经理：黎桥先生、李小平先生、朱蓉女士
- 3、财务总监：吴照兵先生
- 4、董事会秘书：朱蓉女士
- 5、证券事务代表：朱蓉女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国

证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。朱蓉女士具备履行董事会秘书和证券事务代表职责所需的专业知识和经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：朱蓉

邮政编码：215347

联系电话：0512-57017339

传真号码：0512-57018681

电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com

通讯地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号

六、董事任期届满离任情况

公司第四届董事会独立董事汪年俊先生、李廉水先生、周波女士在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。汪年俊先生、李廉水先生、周波女士三位独立董事及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

汪年俊先生、李廉水先生、周波女士在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

七、高级管理人员任期届满离任情况

公司第四届董事会副总经理兼董事会秘书肖廷良先生在本次董事会换届完成后，将不再担任公司副总经理、董事会秘书，但继续在公司工作。截至本公告披露日，肖廷良先生持有公司股份数量为 1,320,000 股，占公司总股本 0.27%。肖廷良先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中做出承诺如下：

1、自天瑞仪器股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份。

2、前述期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份数不超过其所持有公

司股份数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

肖廷良先生离任后，股份变动将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定，并继续履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所做出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

肖廷良先生在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日