

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于变更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10月26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任潘登先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书朱蓉女士将不再兼任证券事务代表一职。

截至本公告日，潘登先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

潘登先生联系方式具体如下：

办公地址：江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦

电话：0512-57017339

传真：0512-57018681

邮箱：zqb@skyray-instrument.com

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

附件：

潘登先生：中国国籍，无境外永久居留权，1995年出生，硕士研究生学历。2021年3月至今就职于江苏天瑞仪器股份有限公司证券部。潘登先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。