

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届董事会第九次（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内容的真实、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2022年9月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次（临时）会议的通知。会议于2022年9月20日下午2:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长刘召贵先生、独立董事汪进元先生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任马悦女士担任公司副总经理，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。

《关于聘任高级管理人员的公告》及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（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。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十日