

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届董事会第十一次（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11月1日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次（临时）会议的通知。会议于2022年11月2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《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任吴志进先生担任公司财务总监，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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露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）上的相关公告。

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

二〇二二年十一月二日