

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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“公司”）董事会今日收到公司副总经理、董事会秘书朱蓉女士提交的书面辞职报告，朱蓉女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后不再担任公司任何职务。根据《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》等相关规定，朱蓉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

朱蓉女士原定任期至公司第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，朱蓉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱蓉女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

朱蓉女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《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自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长刘召贵先生代为履行董事会秘书职责。

刘召贵先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0512-57017339

传真：0512-57018681

邮箱：zqb@skyray-instrument.com

联系地址：江苏省昆山市中华园西路1888号

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年五月十一日