

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

## 关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届董事会原定任期至2024年5月12日届满。因广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“立多虚拟”）持有公司股份24,825,137股，占公司总股本5.01%，为公司第二大股东。鉴于公司股权结构发生变化，为完善公司治理结构，公司拟对第五届董事会提前换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月14日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据股东立多虚拟提名，董事会同意李刚先生、杨博鸿先生、凌开舟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）；根据公司董事会提名，董事会同意刘召贵先生、应刚先生、车坚强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），同意莫卫民先生、张鑫先生、钱宇瑾女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。

其中，张鑫先生为会计专业人士。独立董事候选人莫卫民先生、张鑫先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。钱宇瑾女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事

(其中 6 名非独立董事、3 名独立董事), 共同组成公司第六届董事会, 任期三年。为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次换届后, 廖国荣先生、信鑫女士将不再担任公司董事, 但继续在公司担任其他职务; 汪进元先生将不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会的职务。廖国荣先生、信鑫女士在担任公司董事期间, 汪进元先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

廖国荣先生、信鑫女士、汪进元先生勤勉尽责、独立公正, 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对廖国荣先生、信鑫女士、汪进元先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价, 并表示衷心感谢!

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日

## 附件：第六届董事会候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**刘召贵先生：**中国国籍，无境外居留权，1962年11月生，清华大学核物理专业博士研究生毕业。2006年-2008年任职于江苏天瑞信息技术有限公司，自2008年8月起任江苏天瑞信息技术有限公司执行董事。2008年12月至今任天瑞仪器董事长。

刘召贵先生持有公司股份79,914,203股，占公司总股本的16.13%，为公司控股股东、实际控制人；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

**应刚先生：**中国国籍，无境外居留权，1972年12月生，大学本科学历。2006年-2007年任深圳市天瑞仪器有限公司执行董事、总经理，2007年-2008年8月任江苏天瑞信息技术有限公司执行董事。2008年12月至今任天瑞仪器董事、总经理，邦鑫伟业执行董事。

应刚先生持有公司股份17,642,917股，占公司总股本的3.56%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

**车坚强先生：**中国国籍，无境外居住权，1975年4月生。中专学历。2008年至今任江苏天瑞仪器股份有限公司生产部部长，于2013年5月起任江苏天瑞仪器股份有限公司工会主席，并于2013年9月起担任天瑞仪器董事。

车坚强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所

规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执  
行人。

**李刚先生：**中国国籍，无境外居留权，1983年1月生，硕士研究生学历。  
2005年起先后担任珠海金山软件有限公司工程师、深圳市迅雷网络技术有限公司  
研发经理，北京铭智飞扬科技发展有限公司CTO。2015年1月至今任深圳多新  
哆技术有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理，2015年7月至今任深圳  
多朵新技术有限责任公司法定代表人、董事长、总经理、董事，2015年8月至  
今任深圳市多星星投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017年7月至今任  
重庆多朵互动技术有限责任公司任法定代表人、执行董事兼经理，2021年3月  
至今任广州纳立多科技有限公司法定代表人及董事长，2021年6月至今任元宇  
宙投资（广州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2022年10月至今任广  
州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2022年10月至今  
任广州立多科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2022年10月至今任广  
州立多实业有限公司法定代表人、董事长兼经理，2022年10月至今任广州立多  
文化合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2023年1月至今任广州立多智连  
企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2023年5月至今任广州多创  
虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

李刚先生未直接持有公司股份，持有公司持股5%以上股东立多虚拟15.01%  
的合伙份额，担任立多虚拟执行事务合伙人；与其他持有公司5%以上股份的股  
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦  
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3  
条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，  
不属于失信被执行人。

**杨博鸿先生：**中国国籍，香港永久居留权，1973年10月生，大专学历。2004  
年加入贝因美股份有限公司，曾任综合部总经理、法务部总经理、零售业务总监、  
公共关系总监、副董事长、副总经理，曾任贝因美集团有限公司董事长。2015  
年9月至今任深圳多朵新技术有限责任公司董事，2017年9月至今任江苏米果  
教育科技有限公司董事，2018年5月至今任杭州新世鸿投资管理有限公司监事，

2020年10月至今任上海汉苗投资管理中心法定代表人兼总经理,2021年3月至今任广州纳立多科技有限公司董事,2021年7月至今任杭州紫外线私募基金有限公司执行董事,2021年12月至今任杭州紫外线商贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,2022年10月至今任广州立多实业有限公司董事,2023年5月至今任混合现实投资(广州)合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

杨博鸿先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不属于失信被执行人。

**凌开舟先生:**中国国籍,无境外居留权,1979年4月生,本科学历。2012年2月至今任江苏朗生整装材料科技有限公司监事,2015年9月至今任深圳朗生整装科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,2020年12月至今任朗力(深圳)商业整装家具有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,2021年7月至今任深圳朗生坤珑新材料科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,2021年12月至今任深圳朗生乾珑科技有限公司总经理,2023年1月至今任深圳市朗生实业发展有限公司总经理,2023年1月至今任深圳市朗生商业运营有限公司总经理,2023年1月至今任深圳市朗生创新科技有限公司总经理,2023年5月至今任深圳朗生纳米科技有限公司监事,2023年7月至今任阆中市朗生科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。

凌开舟先生未直接持有公司股份,持有公司持股5%以上股东立多虚拟25.01%的合伙份额,担任立多虚拟有限合伙人;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不属于失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

**莫卫民先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1957年12月生，硕士研究生学历，教授，博士生导师。1982年起先后任浙江工业大学教师、教研室主任、副教授、分析化学研究所所长、教授、硕导、校分析测试中心主任、所长、教授、博导。现任浙江工业大学教授、博导，兼任浙江省分析测试协会理事长、浙江省有机硅标准化技术委员会主任委员、中国分析测试协会理事、国家禁毒委员会非药用类麻醉和精神药品专家委员会委员、教育部高校分析测试中心研究会理事和名誉理事、《理化检验》化学分册期刊编委会编委、浙江昂利康制药股份有限公司独立董事、浙江硕华生命科学研究股份有限公司独立董事。2021年5月13日起任天瑞仪器独立董事。

莫卫民先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《上市公司独立董事规则》、《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》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**张鑫先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月生，硕士研究生学历。2000年起先后担任上海梅山钢铁股份有限公司财务会计、东北证券股份有限公司项目经理、东方证券股份有限公司业务总监、中泰证券股份有限公司投行六部执行总经理、国联证券股份有限公司苏州分公司总经理、联储证券股份有限公司风险管理部副总经理、新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事长。现任上海文盛资产管理股份有限公司股权投资部副总经理、沪士电子股份有限公司独立董事、江西宝海微元再生科技股份有限公司独立董事。2021年5月13日起任天瑞仪器独立董事。

张鑫先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《上市公司独立董事规则》、《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》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**钱宇瑾女士：**中国国籍，无境外居留权，1980年1月生，硕士研究生学历，中国境内执业律师。2002年起先后担任美国友峰贸易有限公司法务、黄浦区司法局职工、华夏汇鸿律师事务所律师，2017年3月至2021年3月曾任 seohwa（韩国）独立董事，2018年7月至2023年3月曾任格利尔数码科技股份有限公司独立董事。2013年1月至今任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。

钱宇瑾女士未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《上市公司独立董事规则》、《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》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。