

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2024-033

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事李刚先生提交的书面辞职报告，李刚先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞职后，李刚先生不再担任公司任何职务。根据《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》的规定，李刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职不会对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不利影响。李刚先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

李刚先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即2026年8月30日。截至本公告披露日，李刚先生未直接持有公司股份，李刚先生担任执行事务合伙人的企业广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）持有公司5.01%的股份。李刚先生辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份管理。李刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对李刚先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十日