

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《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2021年4月21日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名刘召贵先生、应刚先生、信鑫女士、车坚强先生、姚栋樑先生、廖国荣先生为公司第五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），提名莫卫民先生、汪进元先生、张鑫先生为公司第五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，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。汪进元先生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《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年年度股东大会审议，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），共同组成公司第五届董事会，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四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。

根据相关法律法规规定“独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可连任，但是连任时间不得超过六年”，公司独立董事汪年俊先生因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，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。汪年俊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。

本次换届后，李廉水先生、周波女士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。李廉水先生、周波女士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。

汪年俊先生、李廉水先生、周波女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对汪年俊先生、李廉水先生、周波女士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

二〇二一年四月二十一日

附件：第五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。2008年12月至今任天瑞仪器董事长，先后被评为江苏省优秀企业家、江苏省有突出贡献的中青年专家、昆山市首届科技功臣、国家科技部“科技创新创业人才”。经国务院批准，享受国务院政府特殊津贴。

持有公司股份144,326,306股，占公司总股本的29.04%；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。2008年12月至今任天瑞仪器董事、总经理，邦鑫伟业及深圳天瑞执行董事。

持有公司股份23,523,890股，占公司总股本的4.73%；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

信鑫女士：中国国籍，无境外居住权，1981年11月生。本科学历。2006年至今任江苏天瑞仪器股份有限公司海外市场部销售经理。

信鑫女士与持有公司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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

姚栋梁先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月生，博士研究生学历。2008 年 12 月至 2015 年 4 月任江苏天瑞仪器股份有限公司研发主任工程师、监事会主席。2015 年 4 月至今任天瑞仪器董事。

姚栋梁先生与持有公司 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

廖国荣先生：中国国籍，无境外居住权，1980 年 3 月生。研究生学历。2008 年至今任江苏天瑞仪器股份有限公司技术部部长。

廖国荣先生与持有公司 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

莫卫民先生目前未持有本公司股份，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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》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。

汪进元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 4 月生，博士研究生学历。1980 年起先后任洪湖四中教师、武汉大学教授、博导、富布莱特高级访问学者。现任东南大学教授、博导，兼任江苏金智科技股份有限公司独立董事、南京仲裁委员会仲裁员、江苏泓远律师事务所律师。

汪进元先生目前未持有本公司股份，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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》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，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。

张鑫先生目前未持有本公司股份，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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》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。