

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2022年9月20日在公司会议室召开第五届董事会第九次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任马悦女士为公司副总经理，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。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。马悦女士相关情况如下：

马悦女士：中国国籍，无境外居留权，1984年5月生，清华大学核物理专业硕士研究生毕业，高级工程师，中共党员。2016年6月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司软件技术专家。

马悦女士目前未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十日