

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月1日收到公司财务总监吴照兵先生提交的书面辞职报告，吴照兵先生因临近退休，申请辞去公司财务总监职务。吴照兵先生担任公司财务总监职务原定任期至2024年5月12日。吴照兵先生辞去公司财务总监职务后不在公司及其控股子公司担任任何职务，但将继续在公司工作。其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴照兵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对吴照兵先生任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2022年11月2日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任吴志进先生为公司财务总监，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。吴志进先生相关情况如下：

吴志进先生：中国国籍，无境外居留权，1979年3月生，大专学历，中级会计师职称。2010年4月入职江苏天瑞仪器股份有限公司财务部，2021年4月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司财务部部长。

吴志进先生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

二〇二二年十一月二日