

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2023-004

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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2023年1月19日召开了第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任方敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

方敏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。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

方敏女士联系方式具体如下：

办公地址：江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦

电话：0512-57017339

传真：0512-57018681

邮箱：zqb@skyray-instrument.com

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日

附件：

方敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010 年 3 月至 2021 年 7 月就职于江苏天瑞仪器股份有限公司研发部、研发公共平台，2021 年 8 月至 2022 年 5 月就职于苏州华天国科电力科技有限公司总经理办公室。2022 年 5 月至今就职于江苏天瑞仪器股份有限公司证券部。