

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2023-068

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于公司监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会原定任期至2024年5月12日届满。因广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份24,825,137股，占公司总股本5.01%，为公司第二大股东。鉴于公司股权结构发生变化，为完善公司治理结构，公司拟对第五届监事会提前换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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2023年8月14日召开第五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会提名徐应根先生、邹彦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需要提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二三年八月十四日

附件:

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

徐应根先生: 中国国籍, 无境外居留权, 1983年01月生, 大学本科学历。2006年11月-2007年10月任深圳市天瑞仪器有限公司海外市场部业务员, 2007年10月-2008年8月任江苏天瑞信息技术有限公司海外市场部业务员, 2008年8月-2010年4月任公司海外市场部业务员, 2010年4月至今任公司海外市场部部长, 并于2013年9月起担任公司监事。

徐应根先生未持有公司股份, 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《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条及第3.2.4条所规定的情形, 不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

邹彦女士: 中国国籍, 无境外居留权, 1982年12月生, 大学本科学历。2006年7月至今任公司海外销售工程师。

邹彦女士未持有公司股份, 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《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条及第3.2.4条所规定的情形, 不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。