

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

本公司及董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。

一、独立董事辞职的情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张鑫先生的书面辞职报告，张鑫先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及召集人、战略委员会委员职务。张鑫先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

张鑫先生原定任期至2026年8月30日。张鑫先生离任后，将继续遵守《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》《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、规范性文件的规定。

鉴于张鑫先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士且独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，张鑫先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张鑫先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

公司及董事会衷心感谢张鑫先生任职期间为公司发展做出的贡献！

二、补选独立董事候选人的情况

经公司第六届独立董事专门会议资格审查通过，公司于2023年10月24日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，公司董事会同意补选王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，在股东大会同意选举王刚先生为独立董事后，将同时接任董事会审计委员会委员及召

集人、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。王刚先生简历见本公告附件。

王刚先生已经取得独立董事资格证书，其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。

三、报备文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事专门会议第六届第一次会议的审查意见；
- 3、江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日

附件:

王刚先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1986年12月生, 经济学专业博士研究生学历, 副教授职称。2016年8月起任上海财经大学会计学院助理教授, 现任上海财经大学会计学院副教授。2022年12月起任上海华峰铝业股份有限公司独立董事。

王刚先生未持有本公司股份, 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《上市公司独立董事管理办法》《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》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。