

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2024-020

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2024年5月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第二届董事会提名杨学新先生、刘元成先生、颜廷珠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名赵国庆先生、郑敬辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第三届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格发表了同意的审查意见。公司独立董事专门会议对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格等进行了审查，并发表了明确同意的审查意见。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。赵国庆先生已取得独立董事资格证书，为会计专业人士；郑敬辉先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董

事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**杨学新先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，研究生学历。1989年9月至1993年7月，就读于北京航空航天大学机械制造工程专业；1993年8月至1995年12月，任常州客车制造厂技术员；1996年10月至1999年10月，任兴勤（常州）电子有限公司设备科长；2003年7月至2006年7月，任兴勤（常州）电子有限公司副总工程师；2001年5月至2008年3月，任常州市武进中瑞电子有限公司总工程师、监事；2008年3月至2018年6月，任常州市武进中瑞电子有限公司执行董事兼总经理。2018年7月至今，任常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露之日，杨学新先生直接持有公司7,387.50万股股份，占公司总股本的50.14%，其通过持股平台常州瑞进创业投资合伙企业（有限合伙）、常州瑞中创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司284.05万股股份，占公司总股本的1.93%，合计持有公司7,671.55万股股份，占公司总股本的52.07%，为公司控股股东、实际控制人与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、**刘元成先生**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，研究生学历。2007年3月至2009年5月，任兴勤（常州）电子有限公司助理工程师；2009年6月至2018年6月，历任常州市武进中瑞电子有限公司工程师、部门经理、副总工程师。2018年7月至今，任常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事、总工程师。

截至本公告披露之日，刘元成先生未直接持有公司股份，其通过常州瑞中创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14.45万股，占公司总股本的0.10%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管

理人员之间不存在关联关系，亦不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、颜廷珠先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，专科学历。2003年3月至2006年6月，任常州兴勤电子有限公司现场主管；2006年6月至今，历任常州市武进中瑞电子有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司生产主管、生产经理、生产总监、董事。

截至本公告披露之日，颜廷珠先生未直接持有公司股份，其通过常州瑞杨创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份23.13万股，占公司总股本的0.16%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

1、**赵国庆先生**，男，中国国籍，无境外永久居住权，1979年出生，博士学位，中国注册会计师。2002年8月至2012年6月，就职于南京市江宁地方税务局；2012年6月至2015年5月，就职于国家税务总局税务干部学院，任副教授；2015年5月至2019年7月，就职于中汇江苏税务师事务所有限公司；2019年7月至2022年6月，任上海易宏人力资源服务有限公司业务总监；2022年7月至今，任中汇睿远税务师事务所合伙人；现任南京迪威尔高端制造股份有限公司、拓荆科技股份有限公司等上市公司独立董事，任希诺股份有限公司、浙江峻和科技股份有限公司、南岳电控股份有限公司等非上市公司独立董事。

截至本公告披露之日，赵国庆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、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、**郑敬辉先生**，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年10月出生，中国人民大学金融学硕士，清华大学EMBA，拥有证券从业、私募股权从业资格。2005年7月至2007年9月，任中兴通讯股份有限公司驻阿联酋、埃及及国内总部企业发展部高级经理；2007年10月至2011年10月，任中国中投证券有限责任公司（现合并为中国国际金融股份有限公司）投行部SVP（高级副总裁）；2011年11月至2019年10月，任东北证券股份有限公司投行东北市场部、浙江市场部总经理；2019年10月至2020年12月，任新余泓明晟德私募基金投资管理中心（有限合伙）（管理人登记编号：P1063437）董事长、总经理；2020年12月至2022年10月，任中国宝原投资有限公司产业开发与投资部总经理、资本运营部总监；2022年4月至2023年4月，任海南盛和同创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年4月至今，任海南泓诚管理咨询有限公司监事；2022

年 10 月至今，任新余泓明晟德私募基金投资管理中心（有限合伙）董事长、总经理；2022 年 10 月至今，任星光农机股份有限公司董事。

截至本公告披露之日，郑敬辉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、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。