

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2024-064

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 关于补选监事的公告

本公司及监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”）监事徐应根先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务，具体内容详见公司于2024年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞任的公告》（公告编号：2024-059）。

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》及《公司章程》等相关规定，为保证监事会的规范运行，经公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名严成立先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。严成立先生相关情况如下：

严成立先生：中国国籍，无境外居留权，1979年5月生，大专学历，中共党员。2006年6月入职公司生产部，历任生产四部主管，现任生产部副部长。

截至本公告披露日，严成立先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日