

证券代码： 300600

证券简称： ST 瑞科

公告编号： 2025-020

常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第三次会议的通知。本次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》逐项排查，不存在9.4条所列示的其他风险警示的情形和第十章所列示的退市风险警示的情形，同时也符合9.11条关于申请撤销其他风险警示的条件。鉴于此向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。具体内容详见于2025年5月21日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任章静栖为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见于2025年5月21日于巨潮资讯

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的公告》。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日