

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于变更高级管理人员及调整董事会审计委员会成员的公告

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、财务总监变更情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监吴志进先生提交的书面辞职报告。吴志进先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《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》等有关规定，吴志进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴志进先生辞职事宜不会影响公司的正常运行。

吴志进先生原定财务总监任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30 日。截至本公告披露日，吴志进先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对吴志进先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的财务总监的聘任工作，在此期间，由董事长刘召贵先生代行财务总监职责。

二、董事会审计委员会调整情况

鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因刘召贵先生代行公司高级管理人员财务

总监的职务，刘召贵先生将不再担任第六届董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，确保公司董事会审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意职工董事贾立图女士担任公司第六届董事会审计委员会成员。本次调整后，第六届董事会审计委员会委员由：王刚（召集人）、钱宇瑾、刘召贵，调整为：王刚（召集人）、钱宇瑾、贾立图。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二六年二月九日