

江苏天瑞仪器股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日在公司会议室召开第七届董事会第一次（临时）会议，会议审议通过了选举第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：应刚先生（董事长）、车坚强先生、廖国荣先生、张秀梅女士、李胜辉先生、贾立图女士（职工代表董事）

独立董事：汪年俊先生、姚栋樑先生、孙琪华女士

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

为保证公司第七届董事会工作的顺利开展，根据《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，公司第七届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

（1）审计委员会由孙琪华女士、汪年俊先生、贾立图女士三人组成，其中孙琪华女士为召集人。

（2）薪酬与考核委员会由汪年俊先生、姚栋樑先生、车坚强先生三人组成，其中汪年俊先生为召集人。

（3）战略委员会由姚栋樑先生、汪年俊先生、应刚先生三人组成，其中姚栋樑先生为召集人。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

公司第七届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况如下：

- 1、总经理：应刚先生
- 2、副总经理：马悦女士
- 3、董事会秘书：肖廷良先生
- 4、财务总监：彭桂平先生
- 5、证券事务代表：方敏女士

上述公司高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高

级管理人员任职资格，不存在《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关法律法规的规定。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：肖廷良、方敏

邮政编码：215347

联系电话：0512-57017339

传真号码：0512-57018681

电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com

通讯地址：江苏省昆山市中华园西路1888号

五、董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第六届董事会董事长刘召贵先生在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司董事长、董事、董事会相关专门委员会以及代理财务总监的职务；独立董事王刚先生、莫卫民先生、钱宇瑾女士将不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会的职务；常务副总经理李小平先生将不再担任公司常务副总经理。

截至本公告披露日，刘召贵先生持有公司79,914,203股股份，其离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其作出的相关承诺。王刚先生、莫

卫民先生、钱宇瑾女士在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李小平先生在担任常务副总经理期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对刘召贵先生、王刚先生、莫卫民先生、钱宇瑾女士、李小平先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日