证券代码：002976　　证券简称：瑞玛精密　　公告编号：2026-087

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于聘任副总经理及变更财务总监的公告

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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》，具体情况如下：

一、财务总监离任的基本情况

董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书谭才年先生提交的书面辞职报告。为符合《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，规范履职任职安排，谭才年先生申请辞去公司财务总监职务，原定任期至公司第三届董事会届满之日止。谭才年先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后，谭才年先生将继续担任公司副总经理（不分管经营业务）、董事会秘书职务。

截至本公告披露日，谭才年先生持有公司股份 46,800 股，占公司总股本的 0.02%，谭才年先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。

谭才年先生在公司担任财务总监期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对谭才年先生任职期间为公司作出的贡献表示充分肯定和衷心的感谢。

二、聘任副总经理及变更财务总监情况

经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任孙梅女士为公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

孙梅女士的教育背景、工作履历均符合相应高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被

执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求。

三、备查文件

1、辞职报告；

2、第三届董事会提名委员会会议决议；

3、第三届董事会审计委员会会议决议；

4、第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：

孙梅女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾担任苏州新凯紧固系统有限公司财务总监；现任苏州新凯紧固系统有限公司总经理、苏州新凯工米科技有限公司总经理。

截至目前，孙梅女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

孙梅女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求。