

证券代码： 300600

证券简称：ST 瑞科

公告编号：2024-041

## 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第二十二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2024年10月18日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2024年10月23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《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名葛颖先生、杨峰先生、裘璐米女士、濮阳烁女士、伍宏发先生、夏虹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1) 审议《关于提名葛颖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

关联董事葛颖先生回避表决。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

2) 审议《关于提名杨峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

关联董事杨峰先生回避表决。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

3) 审议《关于提名裘璐米女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 0 票

4) 审议《关于提名濮阳烁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 0 票

5) 审议《关于提名伍宏发先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

关联董事伍宏发先生回避表决。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

6) 审议《关于提名夏虹先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

关联董事夏虹先生回避表决。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

上述议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名赵荣祥先生、潘灿君先生、王一舒女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立

董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1) 审议《关于提名赵荣祥先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

关联董事赵荣祥先生回避表决。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

2) 审议《关于提名潘灿君先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 0 票

3) 审议《关于提名王一舒女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

关联董事王一舒女士回避表决。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

上述议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

### 3、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于 2024 年 10 月 24 日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，全体董事一致认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

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。

#### 5、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 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

2024 年 10 月 24 日