

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次（临时）会议的通知。会议于2026年2月9日下午2:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事贾立图女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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。会议由董事长刘召贵先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### 1、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》

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。因吴志进先生申请辞去公司财务总监职务，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。

《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》详见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)）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

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