

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2026-043

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

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9月14日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举贾立图女士为公司第七届董事会职工代表董事。

贾立图女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期同股东会选举产生的8名董事任期一致。

第七届董事会职工代表董事简历详见附件。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日

附件：

第七届董事会职工代表董事简历

贾立图女士：中国国籍，无境外居留权，1980年1月生，硕士研究生学历。2007年10月入职天瑞仪器行政部，2010年6月起历任天瑞仪器行政部副部长，采购部副部长。2013年12月起任天瑞仪器总经理助理，2025年8月起任天瑞仪器董事。

截至本公告披露日，贾立图女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。