

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年9月15日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名应刚先生、车坚强先生、廖国荣先生、张秀梅女士、李胜辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），提名汪年俊先生、姚栋樑先生、孙琪华女士为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。

其中，孙琪华女士为会计专业人士。独立董事候选人汪年俊先生、孙琪华女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。姚栋樑先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生。经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后，上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次换届后，刘召贵先生将不再担任公司董事、董事长以及董事会相关专门委员会的职务；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。刘召贵先生持有公司 79,914,203 股股份，其离任后将继续遵守《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。

刘召贵先生、王刚先生、莫卫民先生、钱宇瑾女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘召贵先生、王刚先生、莫卫民先生、钱宇瑾女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日

附件：第七届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

应刚先生：中国国籍，无境外居留权，1972年12月生，大学本科学历。2006年至2007年任深圳市天瑞仪器有限公司执行董事、总经理，2007年至2008年8月任江苏天瑞信息技术有限公司执行董事。2008年12月至今任天瑞仪器董事、总经理。

应刚先生持有公司股份17,642,917股，占公司总股本的3.56%；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；应刚先生于2023年10月26日受到深圳证券交易所给予通报批评的纪律处分1次，于2024年4月25日受到江苏证监局采取出具警示函措施的决定1次，除上述纪律处分和行政监管措施外，不存在其他被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。

车坚强先生：中国国籍，无境外居留权，1975年4月生，中专学历。2008年至今任江苏天瑞仪器股份有限公司生产部部长，于2013年5月起任江苏天瑞仪器股份有限公司工会主席，并于2013年9月起担任天瑞仪器董事。

截至本公告披露日，车坚强先生未持有公司股份，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。

廖国荣先生：中国国籍，无境外居留权，1980年3月生，硕士研究生学历。2008年至今任天瑞仪器技术部部长。2018年5月至2023年8月任天瑞仪器董事。2024年6月至今任天瑞仪器董事。

截至本公告披露日，廖国荣先生未持有公司股份，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。

张秀梅女士：中国国籍，无境外居留权，1979年7月生，大学本科学历。2008年至今任天瑞仪器品管部部长。2024年6月至今任天瑞仪器董事。

截至本公告披露日，张秀梅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。

李胜辉先生:中国国籍,无境外居留权,1973年10月生,大学本科学历,中共党员。2006年11月入职江苏天瑞仪器股份有限公司,历任硬件工程师、研发部长、光谱事业部总经理,现任质谱事业部总经理。

截至本公告披露日,李胜辉先生未持有公司股份,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。

二、独立董事候选人简历

汪年俊先生:中国国籍,无境外居留权,1973年1月生,硕士研究生学历。1998年至2006年从事投资及管理咨询工作,2007年1月至2018年9月任东方昆仑(上海)律师事务所律师,2018年10月至今任上海段和段律师事务所律师,专注于证券、投融资领域相关法律工作。2015年4月起至2021年5月任天瑞仪器独立董事。

截至本公告披露日，汪年俊先生未持有公司股份，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。

姚栋樑先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月生，博士研究生学历。2006 年至 2008 年 12 月任江苏天瑞信息技术有限公司技术总监，2008 年 12 月至 2015 年 4 月任天瑞仪器研发主任工程师、监事会主席。2020 年 4 月至 2023 年 6 月任研发公共平台部长。2015 年 4 月至 2023 年 6 月任天瑞仪器董事。

截至本公告披露日，姚栋樑先生未持有公司股份，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。

孙琪华女士：中国国籍，无境外居留权，1964 年 2 月出生，硕士研究生学历，正高级会计师。1983 年 8 月至 2024 年 1 月历任苏州大学财务处科长、副处

长、处长，于 2024 年 2 月退休；2020 年 12 月至今任隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙琪华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。