

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-056

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届第十六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2023年11月21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十六次会议的通知。本次会议于2023年11月27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7人，实到董事7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《关于聘任赵辉章为公司副总经理的议案》

经审议，会议同意聘任赵辉章先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于聘任绳家强为公司副总经理兼财务总监的议案》

经审议，会议同意聘任绳家强先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于聘任袁勇强为公司副总经理的议案》

经审议，会议同意聘任袁勇强先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过

之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

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

2023 年 11 月 28 日