

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-061

常熟市国瑞科技股份有限公司

关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告

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、补选非独立董事情况

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举伍宏发先生及高松青女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

伍宏发先生及高松青女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。伍宏发先生及高松青女士的简历及相关信息详见公司于2023年11月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告（公告编号：2023-050）。

二、补选董事会专门委员会委员情况

公司于2023年12月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选董事会各专门委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司对董事会专门委员会进行补选。补选后各专门委员会名单如下：

审计委员会组成：赵荣祥、吴引引、王一舒，主任委员为王一舒；

提名委员会组成：葛颖、赵荣祥、吴引引，主任委员为赵荣祥；

薪酬与考核委员会组成：葛颖、吴引引、王一舒，主任委员为吴引引；

战略委员会组成：葛颖、杨峰、赵荣祥，主任委员为葛颖。

各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2023年12月9日