

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2026-047

江苏天瑞仪器股份有限公司

第七届董事会第一次（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”、“天瑞仪器”）于2026年9月30日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第一次（临时）会议的通知。会议于2026年10月8日下午3:30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：独立董事孙琪华女士、董事车坚强先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由半数以上董事共同推举董事应刚先生召集和主持。

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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举应刚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会具体组成如下：

（1）审计委员会由孙琪华女士、汪年俊先生、贾立图女士三人组成，其中孙琪华女士为召集人。

（2）薪酬与考核委员会由汪年俊先生、姚栋樑先生、车坚强先生三人组成，其中汪年俊先生为召集人。

（3）战略委员会由姚栋樑先生、汪年俊先生、应刚先生三人组成，其中姚栋樑先生为召集人。

各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任应刚先生担任公司总经理、马悦女士担任公司副总经理、肖廷良先生担任公司董事会秘书、彭桂平先生担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任方敏女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日

附：相关人员简历

应刚先生：中国国籍，无境外居留权，1972年12月生，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、高级管理人员的情形，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。

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。

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。

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。

马悦女士：中国国籍，无境外居留权，1984 年 5 月生，硕士研究生学历，高级工程师。2016 年 6 月任江苏天瑞仪器股份有限公司软件技术专家，2022 年 9 月起任江苏天瑞仪器股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，马悦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》不得担任高级管理人员的情形，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。

肖廷良先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年 8 月生，本科学历，已取

得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年 3 月入职天瑞仪器并担任副总经理，2008 年 12 月至 2021 年 5 月任天瑞仪器副总经理、董事会秘书。2023 年 9 月至 2026 年 10 月任天瑞仪器副总经理、董事会秘书。

肖廷良先生持有公司股份数量为 21,000 股，占公司总股本 0.0042%；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》不得担任高级管理人员的情形，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。

彭桂平先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年 6 月生，本科学历，会计师、国际注册高级会计师。2003 年 3 月至 2020 年 11 月任好孩子儿童用品有限公司财务科长、财务经理、高级财务经理、制造体系财务总监；2021 年 3 月至 2022 年 8 月任巨立电梯股份有限公司财务负责人；2023 年 4 月至 2025 年 12 月任多弗国际控股集团有限公司实业板块财务总监；2026 年 2 月入职江苏天瑞仪器股份有限公司财务部。

截至本公告披露日，彭桂平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》不得担任高级管理人员的情形，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。

方敏女士：中国国籍，无境外居留权，1986年2月生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年3月至2021年7月就职于江苏天瑞仪器股份有限公司研发部、研发公共平台，2021年8月至2022年5月就职于苏州华天国科电力科技有限公司总经理办公室。2022年5月入职江苏天瑞仪器股份有限公司证券部，2023年1月起任江苏天瑞仪器股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，方敏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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。