

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2022-039

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届第八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2022年9月20日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于2022年9月30日在国瑞科技科创中心（常熟市常福街道柳州路95号）以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议由公司半数以上董事共同推举董事葛颖先生负责召集和主持，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提案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，公司全体董事推选葛颖先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满时止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 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。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

经审议，会议同意调整公司董事会专门委员会成员，调整后成员名单如下：

战略委员会：葛颖、龚瑞良、赵荣祥，主任委员为葛颖。

以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

公司董事龚瑞良先生对上述议案均投弃权票，理由为：无法判断是否能够指导董事会带领上市公司高质量持续发展。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日