

常熟市国瑞科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、关于董事辞任的情况

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事夏虹先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，夏虹先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，原定任期至第五届董事会届满之日止，辞任后仍在公司担任其他职务。夏虹先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月17号召开职工代表大会，会议选举夏虹先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。夏虹先生简历详见附件。

夏虹先生当选公司职工代表董事后，公司第五届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2025年9月18日

附件：夏虹先生简历

夏虹，男，1982年出生，江苏科技大学，本科学历，高级工程师。2005年7月至2007年4月，任上海艾美克电子有限公司电子工程师。2007年5月进入常熟瑞特电气股份有限公司任电子工程师，2012年1月担任公司自动化部部门经理，2014年1月任自动化事业部副经理，2019年7月任研发部经理，2020年4月兼计算机事业部经理。2014-2017年任公司职工监事。2021年10月任公司副总工程师，2025年5月任公司技术副总监，2021年9月起担任公司董事。

截至本公告披露日，夏虹先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形；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调查的情形；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。