

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2022 年 9 月 29 日审议并通过：

提名石永波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖向荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢畅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锦荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

石永波，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，

高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），中国企业财务管理协会第二届理事会理事。2005年6月至2011年9月，北京恒安房地产开发有限公司工作；2011年10月至2021年10月，在中国检验认证集团北京有限公司工作，先后担任财务部副经理、公司财务副总监、总监；2021年11月起任中国检验认证集团测试技术有限公司运营管理部经理助理（主持工作）。

刘江，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，高级工程师。1991年8月至2004年5月，在电子工业部第五研究所质检中心工作，期间任赛宝质检中心副主任、赛宝安全与电磁兼容检测中心副主任；2004年5月至今，在中国质量认证中心广州分中心工作，2004年6月起任中国质量认证中心广州分中心主任。

肖向荣，女，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，高级工程师。1985年8月至2005年12月，在电子工业部标准化研究所工作，期间任安全与电磁兼容检测中心副主任兼安全室主任；2005年12月至今，在中国质量认证中心工作，期间任产品认证一部经理；2022年4月起任中国质量认证中心质量技术部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2022年9月29日审议并通过：

提名曾新权先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭小辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

彭小辉，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，学士学位，工程师。1996年9月至2000年7月，在西安电子科技大学工业设计专业学习；2000年7月至2002年9月，任中国家用电器研究院零部件实验室助理工程师；2002

年9月至2022年1月，在中国质量认证中心产品认证二部工作，期间任认证工程师、副部长、部长；2022年1月起任北京中认环宇技术开发有限公司质量总监。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第二次会议于2022年9月29日审议并通过：

选举侯涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

侯涛，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，学士学位，工程师。2003年8月至今，在中检集团南方测试股份有限公司（原深圳电子产品质量检测中心）工作，历任工程师、项目工程师、副经理、经理等职，现任电子电器事业部副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《中检集团南方测试股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《中检集团南方测试股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

《中检集团南方测试股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2022年10月10日