

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：华安证券

## 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司监事、监事会主席任

## 免公告

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、任免基本情况

## (一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议及 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名郑加一先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满时止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 380,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名王珏炜先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满时止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 380,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

选举李国林先生为公司职工代表监事，任职期限为本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 任免原因

鉴于公司原监事会主席刘继武、监事董宝军、职工代表监事乐意因个人原因，申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名郑加一先生、王珏炜先生为公司第三届监事会监事候选人，公司

2023 年第一次职工代表大会选举李国林先生担任公司职工监事。

### （三）新任董监高人员履历

郑加一，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量大学，助理工程师职称，2014 年 2 月至今就职于宁波明峰检验检测研究院股份有限公司，担任市场经营部部长。

王珏炜，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，高级工程师职称，2008 年 1 月至 2015 年 2 月，就职于宁波甬安无损检测工程有限公司，担任理化检测技术员，2015 年 3 月至今，就职于宁波明峰检验检测研究院股份有限公司，担任公司技术研发部经理、技术负责人。

李国林，男，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量大学，工程师职称。2011 年 6 月至 2013 年 4 月就职于湖北荆门宏图特种飞行器制造有限公司任技术员，2013 年 5 月至今就职于宁波明峰检验检测研究院股份有限公司担任项目主管、舟山项目区域经理、公司一级项目经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，确保公司治理结构的完善，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

监事会

2023年4月28日