

证券代码：833617

证券简称：元本检测

主办券商：华福证券

浙江元本检测技术股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 5 月 11 日审议通过《关于聘任施新荣为公司董事的议案》。

任命施新荣先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司业务发展的需要，进一步加强高级高级管理人员队伍建设，聘任施新荣先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

施新荣，男，出生于 1961 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，土木工程管理专业；1980 年 6 月至 1998 年 6 月在上海铁路局工程处第四工程段试验室担任试验员/助理工程师/副主任；1998 年 7 月至 2005 年 9 月在铁道部杭州铁路分局质量监督站检测中心担任工程师/主任；2005 年 10 月至 2007 年 1 月在杭州恒鑫建设工程检测有限公司担任经理/技术负责人/工程师；2007 年 2 月至 2010 年 5 月在中铁二十四局浙江工程有限公司担任检测中心主任/技术负责人/工程师；2010 年 6 月至 2014 年 7 月在中铁二十四局集团浙江工程检测有限公司担任书记/经理/技术负责人/工程师；2014 年 8 月至 2021 年 3 月在中铁二十四局集团浙江工程有限公司担任质量管理副部长/高级

工程师(退休)；2021年4月至今在浙江元本检测技术股份有限公司担任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江元本检测技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江元本检测技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月12日