

## 深圳市安车检测股份有限公司

### 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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、监事辞职情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事周娜妮女士的书面辞职申请，因工作调整，周娜妮女士申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职生效后不在公司担任其他职务。周娜妮女士的非职工代表监事职务原定任期至 2025 年 5 月 18 日第四届监事会届满之日止。

截至本公告披露之日，周娜妮女士直接持有公司股份 2,880 股，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。其所持有的公司股份将严格按照本人所作的相关承诺及法律、法规进行管理。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周娜妮女士离任后监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请将自股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，周娜妮女士仍将按照有关法律法规的要求继续履行其监事职责。

周娜妮女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，依法行使监事职权。公司监事会对周娜妮女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、拟补选监事的情况

2023年8月10日，公司召开了第四届监事会第八次会议审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名汤粮备女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2023年8月11日

附件：

#### 一、第四届监事会非职工代表监事候选人

(一) **汤粮备**：1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年9月至2005年9月，任深圳市日海通讯设备有限公司出纳、税务会计、总账会计；2006年8月至2010年12月，任深圳市安车检测技术有限公司税务会计、总账会计；2011年1月至2013年4月，任山东安车检测技术有限公司财务经理；2013年5月至2017年12月，任深圳市安车检测股份有限公司财务主管；2018年1月至2019年12月，任深圳车佳科技有限公司财务经理；2020年1月至2020年12月，任深圳安车昇辉检测技术有限公司财务经理；2021年1月至2021年12月，任中检集团汽车检测股份有限公司财务总监；2022年1月至今，任深圳市安车检测股份有限公司审计经理。

截至目前，汤粮备女士直接持有公司股份61,783股，间接持有公司股份0股，汤粮备女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《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》

《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。