

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

提名傅国勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名陈素敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名张霖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名许耀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

提名梁慧霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临

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。

提名汪洋女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

选举陈文渊先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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。

首次任命董监高人员履历

陈文渊，出生于 1981 年 11 月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000 年 7 月至 2002 年 12 月，任浙江省大成建设集团有限公司施工管理和试验检测人员；2003 年 1 月至 2004 年 4 月，任黄岩区公路工程管理所工程技术和质量管理人员；2004 年 5 月至 2012 年 11 月，任黄岩区通村公路硬化建设办公室通村公路、联网公路建设管理、试验检测人员；2012 年 11 月 2017 年 3 月，任台州市交通工程试验检测中心有限公司公路工程试验检测人员；2017 年 4 月至 2020 年 2 月，任台州市交通工程试验检测中心股份有限公司公路工程试验检测人员；2020 年 3 月至 2023 年 5 月，任台州市交通工程试验检测中心股份有限公司技术负责人；2023 年 6 月至今，任台州市交通工程试验检测中心股份有限公司技术负责人，全面主持检测部工作。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

选举姚敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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、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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日