

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

## 广东煜祺检测股份有限公司监事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 21 日审议并通过：

任命彭程先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 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）任免原因

公司监事、监事会主席陈新林先生因个人原因提出辞职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事、监事会主席辞职公告》（公告编号：2023-016）。为了保障公司监事会工作正常开展，提名彭程先生为公司监事人选，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

彭程，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，材料化学专业，2012 年 7 月-2014 年 2 月就职于东莞市冠准检测技术有限公司，任技术员；2014 年 3 月-2018 年 2 月就职于深圳必维华法商品检定有限公司，任主管；2018 年 3 月至今就职于广东煜祺检测股份有限公司，任环境事业部技术负责人及授权签字人，负责环境实验室日常事务。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的日常经营产生不利的影响

## 三、备查文件

《广东煜祺检测股份有限公司第三届第四次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司

监事会

2023年10月23日