

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：申万宏源承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

选举徐声智先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 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。

任命许锐杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 11.8681%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄晓明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 10.5495%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈锦逗女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 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。

任命黄碧玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

选举陈桐伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 10.5495%，不是失信联合惩戒

对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄碧玲，女，1984 年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，本科学历。2014 年至 2023 年在广东敦诚环保科技有限公司工作，任财务审计部经理。2024 年 1 月至 8 月任广东贝源检测技术股份有限公司财务部经理。

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 and 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：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东贝源检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《广东贝源检测技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日