

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

四川升拓检测技术股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过：

提名吴佳晔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 4,988,000 股，占公司股本的 24.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘秀娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 759,600 股，占公司股本的 3.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名安宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 1,270,000 股，占公司股本的 6.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴曾炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 791,009 股，占公司股本的 3.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖小莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 118,000 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

廖小莉，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008

年7月至2015年10月，历任四川升拓检测技术有限责任公司会计、财务部副经理、经理等职务；2015年10月至今，任公司财务总监。

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：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，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

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2024年9月4日