

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技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，公司第二届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 24 日审议并通过：

提名周文修女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 9,631,300 股，占公司股本的 30.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敬轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名郭峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名陈红伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名杨涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）首次任命董监高人员履历

杨涛，男，1990 年 2 月 3 日出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2016年2月至2017年3月在河北省国有资产控股运营有限公司建设管理部工作，任项目助理；2017年3月至2021年3月在河北省国有资产控股运营有限公司战略投资部工作，任主办二类；2021年3月至2022年7月任河北省国控矿业开发投资有限公司规划发展部部长；2022年8月至2022年9月任河北国控环境治理有限责任公司综合管理部部长；2022年9月至2022年10月任河北国控环境治理有限责任公司党支部书记、综合管理部部长；2022年10月至2024年4月任河北国控环境治理有限责任公司党支部书记、综合管理部部长、团委书记；2024年4月至今任河北国控环境治理有限责任公司党支部书记、董事会秘书、综合管理部部长、团委书记。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事选举是董事会正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北冠卓检测科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日