

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：华安证券

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 30 日审议并通过：

提名项勇先生为公司董事，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 23,036,330 股，占公司股本的 35.0939%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐海鸥先生为公司董事，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 8,402,552 股，占公司股本的 12.8006%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱海林先生为公司董事，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 3,800,000 股，占公司股本的 5.789%，不是失信联合惩戒对象。

提名李泽鑫先生为公司董事，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 570,000 股，占公司股本的 0.8683%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑斌先生为公司董事，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 190,000 股，占公司股本的 0.2894%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郑斌，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年

9月至2002年1月，就职于宁波金龙饭店；2003年1月至2005年3月，就职于上海杉杉文化公司；2007年4月至2014年7月，任浙宁波招宝山饭店副总经理；2014年8月至2015年9月，任明峰检测总经理助理；2015年10月至2016年10月任明峰检测研究总经理助理兼舟山分公司负责人；2016年11月至今任明峰检测副总经理。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年10月30日审议并通过：

提名王珏炜先生为公司监事，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380,000股，占公司股本的0.5789%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑加一先生为公司监事，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380,000股，占公司股本的0.5789%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年10月30日审议并通过：

选举李国林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月15日起生效。上述人员持有公司股380.000份股，占公司股本的0.5789%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常

换届选举及提名，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日