

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2024-070

深圳市安车检测股份有限公司

关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事届满辞职的情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月7日收到刘生明先生的辞职报告，因连续担任公司独立董事已届满六年，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去在公司董事会专门委员会中担任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于刘生明先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。具体内容详见公司于2024年10月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号2024-059）。

二、关于补选独立董事的情况

公司于2024年11月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的议案》。经提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，董事会同意提名宗浩先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选后一并担任董事会审计委员会、薪酬与

考核委员会、战略委员会以及提名委员会相关职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人宗浩先生已取得独立董事资格证书。宗浩先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2024年11月20日

附件：

宗浩先生简历

宗浩：1969年11月17日出生，中国国籍，拥有中国香港、美国居留权，硕士学历。1992年7月至1994年5月任霍英东先生办公室政府公共关系主任；1998年5月至2010年12月任美国普樱音乐出版集团董事兼中国首席代表；2001年9月至2006年8月任美国南方信托银行国际公司董事；2002年1月至2012年12月任美国AIM传媒集团执行董事；2006年6月至2012年12月任美国昆塔纳资本集团中国执行副总裁；2009年10月至2015年11月任苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事；2016年10月至今任SincereWatch(HongKong)Limited独立非执行董事；2013年10月至今任金山能源集团有限公司执行董事及行政总裁。

截至目前，宗浩先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.5.4、3.5.5条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。