

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：民生证券

## 上海储融检测技术股份有限公司董事、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）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十四次会议于 2024 年 11 月 20 日审议并通过：

提名陈洪道先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 14,850,000 股，占公司股本的 26.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 14,850,000 股，占公司股本的 26.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名张稷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名周静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名杨帆女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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

周静，女，汉族，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，中国注册会计师，1990年7月至1995年6月任沈阳黎明飞机发动机制造公司理化实验室助理工程师；1995年7月至1998年12月任上海中垦进出口有限公司总经理助理；1999年1月至2000年11月任上海中永信会计师事务所审计；2009年12月至2018年8月任上海灵信会计师事务所注册会计师；2018年8月至2023年10月任中芯国际集成电路制造有限公司员工，2020年11月至今任苏州光格科技股份有限公司独立董事、2023年7月至今任泛微网络科技股份有限公司独立董事；周静持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杨帆，女，汉族，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2012年6月至2013年4月任绿洲投资控股集团有限公司法务；2013年4月至2015年12月任上海久光律师事务所律师；2015年12月至2024年4月任上海市中天信律师事务所合伙人；2024年4月至今任上海市君和律师事务所高级合伙人。杨帆持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年11月20日审议并通过：

提名任善华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名王英杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

### （三）换届的基本情况

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 11 月 20 日审议并通过：

选举沈芙蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 9 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。

## 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

独立董事对公司董事候选人的任职资格等发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《第三届董事会第十四次会议的独立意见》（公告编号：2024-037）

## 四、备查文件

《上海储融检测技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《上海储融检测技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《上海储融检测技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日