

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：陈洪道
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海储融检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 26 日届满，为保证公司董事会正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会拟进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

(1)提名陈洪道先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。陈洪道为公司控股股东、实际控制人，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。

(2)提名李洪梅女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。李洪梅为公司控股股东、实际控制人，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。

(3)提名张稷先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。张稷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱安达、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 26 日届满，为保证公司董事会正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会拟进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

(1)提名周静女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。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。

(2)提名杨帆女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。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。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-034)。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会独立董事就任之前，原独立董事将继续按照有关规定和要求履行独立董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱安达、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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

董事会

2024 年 11 月 22 日