

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘江先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王瑞锋为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长刘江先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，公司拟增补一名董事。根据《公司章程》的有关规定，按照公司董事任职资格要求，经股东推荐，董事会拟选举王瑞锋先生为公司第三届董事会董事候选人并提请股东大

会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

王瑞锋先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会第十四次会议的审议事项须经公司股东大会批准，公司拟定于 2024 年【12】月【11】日【10:00】召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日