

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董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 25 日审议并通过：

任命王瑞锋先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事长刘江先生因工作变动提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选新任董事，选举王瑞锋先生为第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王瑞锋先生，男，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 7 月至 2013 年 5 月，中国质量认证中心产品认证二部认证工程师；2013 年 5 月至 2015 年 11 月，中国质量认证中心产品认证二部零部件部副部长、部长；2015 年 11 月至 2016 年 9 月，中国质量认证中心华南实验室认证工程师；2016 年 9 月至 2021 年 3 月，中国质量认证中心华南实验室材料研究部部长；2021 年 3 月至 2022 年 6 月，中国质量认证中心智能制造评测业务操作中心主任助理；2022 年 6 月至 2022 年 11 月，中国质量认证中心产品认证二部经理助理兼智能制造评测业务操作中心主任助理；2022 年 11 月至 2024 年 2 月，中国质量认证中心产品认证二部副经理；2024 年 2 月至今，中国质量认

证中心产品认证二部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2024年11月25日