

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

任命王鹏先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第四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

因原监事会主席曾新权先生因退休提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选新任监事，选举王鹏先生为第三届监事会新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王鹏先生，男，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 7 月至 1997 年 9 月 在深圳市金众股份有限公司工作；1997 年 10 月至 2011 年 12 月在深圳市建设投资控股有限公司投资管理部、深圳市投资控股有限公司董事会办公室、企业二部工作；2011 年 12 月至 2020 年 4 月 在中检集团南方测试股份有限公司任副总经理、董事；2020 年 4 月至 2023 年 9 月 在深圳市兰科植物保护研究中心任副主任；2023 年 9 月至今，在深圳市投资控股有限公司所属企业任专职外部董事。

## 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监事会第六次会议》

中检集团南方测试股份有限公司

监事会

2024年12月4日