

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

## 董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举如下董事组成公司第四届董事会各专门委员会：

战略委员会委员：陈洪道、李洪梅、杨帆；其中陈洪道为召集人。

薪酬与考核委员会委员：陈洪道、周静、杨帆；其中周静为召集人。

提名委员会委员：陈洪道、周静、杨帆；其中杨帆为召集人。

审计委员会委员：陈洪道、周静、杨帆；其中周静为召集人。

### 二、会议表决情况

#### （一）任职资格

公司董事会各专门委员会委员、主任委员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

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。

### 三、备查文件

《上海储融检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2024年12月10日