

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长、副总经理任命公告

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十五次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

选举王瑞锋先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘道云先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王健全先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 12 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事长刘江先生因工作变动提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，选举王瑞锋先生为第三届董事会新任董事长。

为保障业务的持续发展，建设优化合理的管理团队，根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任刘道云、王健全为公司副总经理。

（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。

刘道云先生，男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年8月至1996年3月，惠州市维胜电子厂品管部经理助理；1996年3月至1998年4月，广东美的集团股份有限公司型式试验主管；1998年4月至2001年3月，广东惠而浦家电制品有限公司采购品质主管；2001年3月至2001年12月，深圳市安信达咨询公司咨询师；2001年12月至2004年8月，广州威凯检测技术研究院审查部检查工程师；2004年8月至2014年8月，中国质量认证中心广州分中心、华南实验室历任主管工程师、电气安规检测室主任兼质量负责人；2014年10月至2021年2月，广州广电计量检测股份有限公司历任工程师、总经理助理、其下属公司方圆广电检验检测股份有限公司总经理；2021年7月至今，历任中国质量认证中心华南实验室工程师、防爆电气检测部部长。

王健全先生，男，1984年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。2008年10月至2012年3月，深圳电子产品质量检测中心职员；2012年3月至2014年5月，中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司新能源部项目工程师，其间：2013年3月至2015年6月吉林大学软件工程领域工程硕士专业学习；2014年5月至2017年7月，中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司新能源部光伏组件组经理助理；2017年7月至2018年12月，中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司新能源与智能制造事业部清洁能源部副经理（主持工作）；2018年12月至2021年7月，中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司新能源与智能制造事业部清洁能源部经理；2021年7月至2023年5月，中检集团南方测试股份有限公司新能源与智能制造事业部副总经理；2023年5月至今，中检集团南方测试股份有限公司研发中心高端装备品产品线总监。

二、任命对公司产生的影响

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十五次会议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2024年12月24日