

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免 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

1. 董事、高级管理人员任免基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过：

免去戴刚先生的董事、董事长，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡瑜先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去戴刚先生的总经理，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡瑜先生的副总经理，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙乔先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王陈超先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙乔先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满之日止，自 2025 年 1 月 17 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。

2. 监事任免基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过：

免去何婧女士的监事、监事会主席，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐杲再先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会期限届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司人事调动。

（三）新任董监高人员履历

孙乔，男，1986 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京工程学院，大学学士学历。2009 年 10 月-2017 年 12 月，就职于苏州市相城水务发展有限公司；2018 年 01 月-2021 年 01 月，就职于苏州市相城水务建设投资（集团）有限公司项目管理部；2021 年 02 月-2023 年 02 月，就职于苏州市相城供水有限公司；2023 年 03 月-2024 年 12 月，就职于苏州通胜工程建设有限公司；2024 年 12 月-至今，就职于苏州市相城检测股份有限公司。

王陈超，男，1986 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州科技大学天平学院，大学学士学历。2010 年 09 月-2023 年 07 月，就职于苏州市四城房产置业

有限公司；2023 年 08 月-至今，就职于苏州通源投资发展有限公司。

徐杲再，男，1991 年 06 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于日本九州工业大学，硕士学历。2018 年 07 月-2023 年 02 月，就职于苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司投资计划部；2023 年 02 月-2024 年 08 月，就职于苏州通源投资发展有限公司；2024 年 08 月-至今，就职于苏州市相城交通建设投资（集团）有限公司党建监察部。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免为公司人事调动，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《苏州市相城检测股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《苏州市相城检测股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日