

证券代码：873354

证券简称：坛墨质检

主办券商：国泰君安

坛墨质检科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于 2025 年 3 月 3 日审议并通过。

任命李步青先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 3 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

因公司原董事会秘书辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命李步青先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李步青先生，1972 年 3 月生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历。1994 年 7 月至 1997 年 9 月，任中国海运集团有限公司无线电员；1997 年 11 月至 1999 年 9 月，任富士施乐实业发展（上海）有限公司销售；1999 年 9 月至 2010 年 10 月，任上海天祥质量技术服务有限公司高级经理；2010 年 10 月至 2020 年 10 月，任欧陆检测技术服务（上海）有限公司总经理；2020 年 10 月至 2024 年 4 月，任欧陆检测技术服务（上海）有限公司执行董事；2023 年 9 月至 2024 年 4 月，任上海欧陆商品检测服务有限公司执行董事；2023 年 12 月至 2024 年 4 月，任欧陆检测技术服务（常州）有限公司执行董事；2024 年 5 月至今，任坛墨质检科技股份有限公司总经理。

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。

公司新任董秘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。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《坛墨质检科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《关于第三届董事会第四次会议相关事项之独立董事意见》

坛墨质检科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日