

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

总经理、董事、监事会主席辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 3 日收到总经理张霖女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 3 日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 3 日收到董事张霖女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 3 日收到董事许耀女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 3 日收到董事陈素敏女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 3 日收到监事会主席、监事梁慧霞女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 3 日收到监事汪洋女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

由于岗位情况及公司各方面综合因素。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成监事补选工作。为保证监事会的正常运行，在股东大会未选聘和任命新任监事前，梁慧霞、汪洋女士按照法律法规的规定，继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张霖女士辞去公司总经理、董事职务，许耀女士辞去公司董事职务，陈素敏女士辞去公司董事职务。梁慧霞女士辞去公司监事会主席、监事职务，汪洋女士辞去公司监事职务，未对公司生产经营造成影响。公司已根据《公司章程》有关规定召开董事会、监事会聘任新任总经理、选举新任监事、董事。

三、备查文件

张霖女士递交的《辞职报告》

许耀女士递交的《辞职报告》

陈素敏女士递交的《辞职报告》

梁慧霞女士递交的《辞职报告》

汪洋女士递交的《辞职报告》

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司

董事会

2025年4月3日