

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨振英
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨振英为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现提名杨振英为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

杨振英简历：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 8 月至 2012 年 12 月，任深圳市华测检测有限公司实验室主管；2013 年 1 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司质量负责人、执行董事、总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。

经公司董事会核查，杨振英符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提名康立为第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现提名康立为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

康立简历：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，任青岛海尔电子有限公司市场专员；2006 年 8 月至 2010 年 3 月，任深圳市华测检测有限公司销售工程师；2010 年 3 月至 2012 年 5 月，任深圳市一通检测技术有限公司营销总监；2012 年 6 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

经公司董事会核查，康立符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名张伟为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现提名张伟为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

张伟简历：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，任西安东方集团公司（军工 844）助理工程师；2008 年 4 月至 2011 年 6 月，任深圳市华测检测有限公司失效分析工程师；2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任深圳市计量质量检测研究院可靠性分析项目工程师；2013 年 3 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总经理。

经公司董事会核查，张伟符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名李斌彬为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现提名李斌彬为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

李斌彬简历：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 7 月至 2009 年 7 月，任群光电子（苏州）有限公司 PM 项目管理专员；2009 年 7 月至 2014 年 4 月，任苏州市华测检测技术有限公司华东区大客户专员；2014 年 4 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理；2015 年 7 月至今，任公司董事、副总经理。

经公司董事会核查，李斌彬符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名王嘉子为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会及持股 3%以上的股东现提名王嘉子为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

王嘉子简历：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 1 月至 2012 年 12 月，任深圳市华测检测技术有限公司实验室

文员；2013 年 1 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司质量管理部主管；2015 年 7 月至 2023 年 1 月，任深圳市美信检测技术股份有限公司质量管理部经理，职工代表监事；2018 年 7 月至 2023 年 1 月，任深圳市美信检测技术股份有限公司监事会主席；2023 年 1 月至今，任公司董事。

经公司董事会核查，王嘉子符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十一次会议审议通过的需提交至股东大会审议的议案。

### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日