

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司

独立董事任命公告

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

斯坦德检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于增加董事会席位并选举独立董事的议案》，此议案尚需提交股东会审议。

任命赵璨女士为公司独立董事，任职期限自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命顾玉超先生为公司独立董事，任职期限自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命卢昆先生为公司独立董事，任职期限自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司董事会成员人数由5名调整为9名，其中包括6名非独立董事及3名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

赵璨，1985年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2016年6月毕业于中国海洋大学，研究生学历，管理学博士。2016年8月至今，历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、副教授。

顾玉超，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于中国海洋大学，研究生学历，医学博士。2008年7月至2023年09月，历任中国海洋大学医药学院讲师、副教授、教授；2018年9月至2019年9月，赴哈佛大学医学院麻省总医院访学；2020年1月至2023年09月，任中国海洋大学医药学院副院长；2023年10月至今，任青岛科技大学生物工程学院教授、副院长（聘任制）、院长（聘任制）。

卢昆，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于中国人民大学，研究生学历，管理学博士。2007年7月至2011年11月，任中国海洋大学管理学院讲师；2011年12月至2019年12月，任中国海洋大学管理学院副教授；2020年1月至今，任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师；2022年8月至今，任中国海洋大学海洋碳中和中心副主任。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《斯坦德检测集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025年6月19日