

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  
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技园 A3 栋一楼会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杨振英

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 8,181,000 股，占公司表决权股份总数的 83.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李斌彬因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他非董事高级管理人员列席会议。

## 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### （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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### （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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## （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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## （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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名张二超为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司监事会及持股 3%以上的股东提名张二超为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满。

张二超简历：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2010 年 8 月，任富士康华南检测中心测试员；2010 年 9 月至 2011 年 11 月，任中兴通讯材料实验室测试工程师；2011 年 12 月至 2013 年 3 月，任深圳市华测检测技术股份有限公司失效分析工程师；2013 年 4 月至今，任公司销售工程师、项目经理；2018 年 7 月至今，任公司监事。

经公司监事会核查，张二超符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的

要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名谢河金为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司监事会及持股 3%以上的股东提名谢河金为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满。

谢河金简历：男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 8 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司综合管理部软件工程师；2022 年 5 月至今，任公司监事。

经公司监事会核查，谢河金符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,181,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨振	董事	就任	2025-06-20	2025 年第二次	审议通过

英				临时股东会会议	
康立	董事	就任	2025-06-20	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
张伟	董事	就任	2025-06-20	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
李斌 彬	董事	就任	2025-06-20	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
王嘉 子	董事	就任	2025-06-20	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
张二 超	监事	就任	2025-06-20	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
谢河 金	监事	就任	2025-06-20	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日