

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司董事任命公告

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

据《公司法》及河北冠卓检测科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 30 日审议并通过。

提名张玉坤女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因陈红伟女士辞任公司董事，提名张玉坤女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张玉坤，女，1994 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，学历本科。2016 年 10 月至 2019 年 10 月，任河北汇正工程技术有限公司安全评价师；2019 年 11 月至 2024 年 12 月，任河北国控环境治理有限责任公司综合管理部人事专员；2025 年 1 月至今任河北国控检测认证有限责任公司综合部部长。

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：

本次董事的任命，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《河北冠卓检测科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日