

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2025-082

实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于换届选举产生职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举工作，第三届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名，非独立董事2名。公司于2025年11月28日召开职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举刘丽瑛女士为公司第三届董事会职工代表董事（个人简历详见附件）。

刘丽瑛女士当选为职工代表董事符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，刘丽瑛女士与公司2025年第三次临时股东会选举产生的两名非独立董事、两名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：职工代表董事简历

刘丽瑛女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工商管理硕士学位，中级工程师。2008年4月至2008年9月任上海金锦乐实业有限公司行政助理，2008年10月至2009年1月任通标标准技术服务有限公司工程师，2009年2月至2013年4月任通标标准技术服务（上海）有限公司大客户专员，2013年5月加入公司，现任公司副总经理。

刘丽瑛女士直接持有公司股票50,700股，刘丽瑛直接持有公司股东上海为丽企业管理有限公司7.35%股权。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。