

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

广东天鉴检测技术服务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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 23 日审议并通过。

任命朱艳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 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）任免原因

鉴于公司第四届董事会已换届，目前董事人人数不足公司章程规定人数 5 人，现提名朱艳女士为第四届董事会的董事，行使董事权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

朱艳女士，总经办负责人，1985 年 11 月出生，陕西工业职业技术学院工商管理专业。2008 年 8 月至 2013 年 10 月，深圳市天鉴检测技术服务有限公司，任销售会计；2013 年 11 月至 2015 年 6 月，深圳市天鉴检测技术服务有限公司任财务组长；2015 年 7 月至 2017 年 3 月深圳市天鉴检测技术服务有限公司，任财务主管及职工监事；2017 年 4 月至今，广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任总经办负责人；2019 年 9 月至 2022 年 9 月第二届董事。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第四届第一次董事会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2026年1月23日