

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026年3月30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 王瑞锋先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会同意公司续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会 2026 年工作计划的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2026 年工作计划。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于选举郑士泉为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长王瑞锋先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，致使公司董事人数低于章程规定的最低人数，公司拟增补一名董事。根据《公司章程》的有关规定，按照公司董事任职资格要求，经股东推荐，董事会拟选举郑士泉先生为公司第三届董事会董事候选人并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

郑士泉先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会第二十三次会议的部分审议事项须经公司股东会批准，公司拟定于 2026 年【4】月【14】日【10:00】，召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况

关联董事王瑞锋、肖向荣、石永波、赵发科、刘锦荣回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2026年3月30日