

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2022-036

深圳市安车检测股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，公司进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2022年4月26日召开了第三届监事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名潘明秀女士、周娜妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制选举对每位非职工代表监事候选人进行分项投票表决。经公司2021年度股东大会审议通过后，选举产生的非职工代表监事与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在2021年度股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日

附件：

一、第四届监事会非职工代表监事候选人

（一）**潘明秀**：1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 10 月至 2003 年 5 月，任深圳市大雷实业有限公司仓管员；2003 年 6 月至 2006 年 7 月，任深圳市安车科技有限公司出纳；2006 年 8 月至 2012 年 10 月，任深圳市安车检测技术有限公司财务经理；2012 年 2 月至今，任深圳市安车检测股份有限公司监事会主席、公司出纳。

截至目前，潘明秀女士未直接或间接持有公司股份，潘明秀女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

（二）**周娜妮**：1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 12 月至 2012 年 10 月，任深圳市安车检测技术有限公司客服中心文员、采购主管、项目经理；2012 年 10 月至今，任深圳市安车检测股份有限公司商务部经理；2018 年 10 月至今，任深圳市安车检测股份有限公司监事。

截至目前，周娜妮女士直接持有公司股份 2,880 股，周娜妮女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。