

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-057

实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于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”）第一届监事会任期即将届满，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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

一、监事会换届选举情况

公司于2022年11月14日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名胡佩雷先生、梁蛟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会监事任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第一届监事会监事蒋俊先生在新一届监事会成立后将不再担任公司监事职务，且不担任公司其他职务。蒋俊先生在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司对第一届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会

2022年11月15日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 胡佩雷先生简历

胡佩雷先生，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任上海实朴检测技术服务有限公司采样工程师、总经理助理、技术经理，现任实朴检测技术（上海）股份有限公司技术经理、监事会主席。

胡佩雷先生通过上海为丽企业管理有限公司间接持有公司股票 2.5498 万股，通过富诚海富通实朴检测 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票 7.1292 万股，合计占公司股份总数的 0.08%。

胡佩雷先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

2. 梁蛟先生简历

梁蛟先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任北京赛博莱博技术服务有限公司分析师，现任河北实朴检测技术服务有限公司副总经理、实朴检测技术（上海）股份有限公司职工代表监事。

梁蛟先生通过上海为丽企业管理有限公司间接持有公司股票 5.0997 万股，通过富诚海富通实朴检测 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票 7.3093 万股，合计占公司股份总数的 0.10%。

梁蛟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。