

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2023-003

## 华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年1月10日发出通知，2023年1月13日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议选举陈炜明先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月十四日

附件简历：

**陈炜明先生：**中国国籍，无境外居留权，1972年生，工商管理硕士。曾任渤海银行股份有限公司深圳分行零售银行部副总经理，现任深圳市奥维富科技有限公司董事。

陈炜明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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处罚和证券交易所纪律处分，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。