

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-068

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于补选公司非独立董事及聘任总经理的公告

本公司及董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。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月2日召开公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于总经理辞职暨聘任总经理的议案》《关于非独立董事辞职暨补选新任非独立董事的议案》。

为保障公司正常经营运作，经公司副董事长提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任吕杰中先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（吕杰中先生简历见附件）

截至本公告日，吕杰中先生持有公司股票20,071,709股，占公司总股本的17.64%。吕杰中先生与公司持股5%以上股东、董事吕保忠先生系兄弟关系，公司持股5%以上股东高磊女士系吕杰中长兄之妻。除此之外吕杰中先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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，不属于失信被执行人。

经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名袁奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并接任董事会战略委员会委员职务，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（袁奇先生简历见附件）

截至本公告日，袁奇先生持有公司股票180,000股，占公司总股本的0.16%。袁奇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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，不属于失信被执行人。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2023年4月4日

附件

1、总经理简历

吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权。1970 年生，硕士学历，工商管理专业。1993 年 6 月至 1996 年 7 月就职于海南国际租赁有限公司，1996 年 8 月至 1997 年 7 月任海南省国际信托投资公司证券总部研究员，1997 年 8 月至 1998 年 10 月任海南省国际信托投资公司深圳证券部副总经理，1998 年 11 月至 2002 年 1 月任海南万恒投资有限公司投资总监，2002 年 2 月至 2003 年 11 月任信测电磁副总经理，2003 年 12 月至 2004 年 10 月任信测有限执行董事、总经理，2004 年 11 月至 2008 年 8 月任信测有限执行董事，2008 年 9 月至 2013 年 1 月任信测有限董事长、总经理，2013 年 2 月至今历任公司董事长、总经理。现任公司董事长，主要负责公司整体战略发展决策工作。

2、非独立董事候选人简历

袁奇先生：中国国籍，无永久境外居留权。1985 年 8 月生，本科学历，西安交通大学生物工程专业毕业。2006 年 9 月至 2007 年 3 月就职于深圳天祥质量技术服务有限公司，2007 年 4 月至 2014 年 2 月就职于深圳安姆特检测技术有限公司，历任检测部主管、实验室经理、技术总监、副总经理职务；2014 年 3 月至 2020 年 12 月就职于苏州市信测标准技术服务有限公司，任技术高级总监、运营总监、副总经理职位；2021 年 1 月至今任深圳信测标准技术服务股份有限公司汽车事业部总经理，主要负责公司汽车相关业务管理和决策工作。