

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

提名邹江红先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲桂珍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邹江红先生，1994 年毕业于华西医科大学临床医学院临床检验专业，先后就职于深圳市人民医院，深圳市血液中心，美国雅培，中科仁健科技有限公司，深圳市华夏鼎盛健康科技有限公司，中科微芯优联科技有限公司，中科院物联网研究发展中心慢病监测与预防工程技术中心，历任主任，销售经理，产品及市场总监，副总经理，董事总经理等职位。拥有 25 年医学检验及慢病管理行业经验，现任国际 TCCC 医疗紧急救援委员会成员，深圳市慢性病学会副主任委员。

曲桂珍女士，1985 年 8 月从辽宁大学分析化学专业毕业分配至鞍钢集团劳动卫生研究所从事职业卫生理化检验工作，1999 年晋升为高级工程师，2003 年考取国家级职业卫生监测评价证书，同年鞍钢劳动卫生研究所取得职业卫生技术服务甲级资质，开始从事职业卫生评价工作，2006 年晋升为主任技师（正高）。2018 年 9 月退休，任广州市职业健康专家库专家。工作期间在国家级期刊发表国家级科研论文十余篇，曾获得国家劳

动部科技进步奖三等奖、鞍钢科技进步二等奖、三等奖多次、鞍山市科技进步奖 2 次。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

关于股东涂卫东提名监事曲桂珍，股东黄丽波提名监事邹江红，本次换届不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日