

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

## 广东天鉴检测技术服务股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过。

任命唐志刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司原董事苏丹女士已辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

唐志刚先生，环境技术研发总监，1990 年 3 月出生，陕西科技大学环境科学专业硕士。2014 年 7 月至 2015 年 5 月，中国科学院生态环境研究中心环境生物技术所，任科研助理；2015 年 5 月至 2015 年 9 月，深圳市宇驰检测技术有限公司，任战略发展中心经理；2015 年 10 月至 2018 年 1 月广州市宇驰检测技术有限公司，任总经理；2018 年 2 月至 2019 年 7 月深圳市政院有限公司，任副总经理兼总经理助理；2019 年 7 月至 2020 年 6 月深圳市碧有科技有限公司，任副总经理兼研发中心经理；2020 年 7 月至今，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任环境技术研发总监。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

公司将于近期召开股东大会，就补选董事事宜进行审议，尽快完成董事补选。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届第八次董事会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025年2月17日