

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2025-073

实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2025年11月12日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名杨进先生、吴耀华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名程志国先生、李浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，程志国先生为会计专业人士，上述候选人的个人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制选举产生2名非独立董事和2名独立董事。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名，任期自股东会审议通过之日起三年（其中，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会任期一致）。

二、董事会提名委员会审核意见

公司第二届董事会第二次提名委员会会议于2025年11月12日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。审核意见如下：

1、公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格和任职条件认真审核，认为上述候选人不存在《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》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；具备担任公司董事的任职资格及任职条件。

2、公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格和任职条件认真审核，认为上述候选人具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质；不存在《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》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，具备担任公司独立董事的任职资格及任职条件。

三、其他情况

公司第三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。本次提名的独立董事候选人程志国先生、李浩先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2025年11月13日

附件：第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 杨进先生简历

杨进先生，1978年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士学位，复旦大学环境科学与工程系硕士、博士学位，高级工程师。历任上海市疾病预防控制中心分析师，澳实分析检测(上海)有限公司有机主管，通标标准技术服务(上海)有限公司环境部中国区经理，上海实朴检测技术服务有限公司总经理、执行董事。现任公司董事长、总经理。

杨进先生直接持有公司股票378,700股，杨进直接持有实谱(上海)企业管理有限公司66.00%股权，吴耀华直接持有实谱(上海)企业管理有限公司20.00%股权，杨进直接持有上海宜实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)87.43%股权，吴耀华直接持有上海为丽企业管理有限公司68.96%股权。杨进、吴耀华夫妇通过实谱(上海)企业管理有限公司、上海宜实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海为丽企业管理有限公司间接持有公司股权，对公司形成共同控制。

杨进先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、吴耀华女士简历

吴耀华女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学人力资源管理学士学位。历任上海市樱花园幼儿园教师、教研组长、工会主席，上海实朴检测技术服务有限公司总经办主任。现任公司董事。

吴耀华女士直接持有公司股票50,700股，杨进直接持有实谱(上海)企业管理有限公司66.00%股权，吴耀华直接持有实谱(上海)企业管理有限公司20.00%股权，杨进直接持有上海宜实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)87.43%股权，吴耀华直接持有上海为丽企业管理有限公司68.96%股权。杨进、吴耀华夫妇通过实谱(上海)企业管理有限公司、上海宜实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海为丽企业管理有限公司间接持有公司股权，对公司形成共同控制。

杨进先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

1. 程志国先生简历

程志国先生，1978年4月出生，中国国籍，九三社员，无境外永久居留权，中南财经政法大学工商管理学硕士。历任浙江潮峰钢构有限公司主办会计，上海华冶钢铁集团有限公司财务中心经理，上海城建（集团）公司海外部（上海城建国际工程有限公司）项目财务经理，CHC医疗集团（慈林国家医院与镇江瑞康国际医院）财务成本控制总监，上海中卫安健创业投资管理有限公司财务总监，上海浦东新区人民医院运营管理部主任，重庆迪马股份有限公司产业投资部产业投资总监。现任上海炳伟实业有限公司执行董事。

程志国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

2. 李浩先生简历

李浩先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学有机化学学士学位，美国新墨西哥大学有机化学硕士、博士，美国杜克大学有机化学博士后，教授。历任中科院上海有机化学研究所研究实习员，中科院上海药物研究所副研究员。现任华东理工大学教授，公司独立董事。

李浩先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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；不存在被列为失信被执行人的情形。