

证券代码：300938
债券代码：123231

证券简称：信测标准
债券简称：信测转债

公告编号：2025-050

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、2025年3月20日，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）在公司2025年第二次临时股东会选举产生了第五届董事会后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于2025年3月20日以专人送达的方式发出通知，在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。

2、本次董事会应到董事7人，实际出席会议董事7人，列席监事3人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会一致同意选举吕杰中先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，

公司董事会同意选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

序号	委员会名称	召集人	委员会委员
1	审计委员会	吴华亮	吴华亮、王世杰、李良忍
2	薪酬与考核委员会	王世杰	王世杰、吴华亮、袁奇
3	提名委员会	李良忍	李良忍、吴华亮、吕杰中
4	战略委员会	吕杰中	吕杰中、袁奇、李国平

第五届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任袁奇先生为公司总经理，聘任李国平先生、张旭先生为公司副总经理，聘任黄光欣女士为公司财务总监，聘任张旭先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。公司第五届独立董事对本议案出具了同意的独立董事意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025年3月21日