

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2021-037

## 江苏东华测试技术股份有限公司

### 关于部分董事、监事换届离任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》。

#### 一、部分董事换届离任情况

根据2021年第一次临时股东大会决议，公司第四届董事会独立董事谢勇先生、祁麟先生、丁毅胜先生在任期届满后不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。公司第四届董事会非独立董事范一木先生任期届满后不再担任公司董事职务，继续在公司担任副总经理职务。

截至本公告披露日，祁麟先生、丁毅胜先生未持有公司股份。谢勇先生持有公司股份300股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。范一木先生持有公司股份209,550股，其将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。

## 二、部分监事换届选举离任情况

根据 2021 年第一次临时股东大会决议，公司第四届监事会股东代表监事鞠辉女士任期届满后不再担任公司监事职务，其离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，鞠辉女士未持有公司股份。

上述离任人员在担任公司董事、监事期间勤勉尽职，公司对上述离任的董事、监事在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

二〇二一年七月五日