

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2022-056

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”）第一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。

一、董事会换届选举情况

公司于2022年11月14日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名杨进先生、吴耀华女士、叶琰女士3人为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名李金桂先生、李浩先生2人为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人李金桂先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人李浩先生承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，李金桂先生是会计专业人士。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第二届董事会董事任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第一届董事会独立董事王琳先生在新一届董事会成立后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。王琳先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第一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！

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2022年11月15日

附件一：第二届董事会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，无境外永久居留权，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。现任实朴检测技术(上海)股份有限公司董事长、总经理。

杨进先生通过实谱(上海)企业管理有限公司间接持有公司股票3432.2187万股，通过上海宜实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票390.1289万股，通过富诚海富通实朴检测1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票44.2162万股，合计占公司股份总数的32.22%。

杨进先生与吴耀华女士为一致行动人，共同为公司实际控制人。杨进先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人情形。

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，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。现任实朴检测技术(上海)股份有限公司董事。

吴耀华女士通过实谱(上海)企业管理有限公司间接持有公司股票1040.0663万股，通过上海为丽企业管理有限公司间接持有公司股票597.8094万股，合计占公司股份总数的13.65%。

吴耀华女士与杨进先生为一致行动人，共同为公司实际控制人。吴耀华女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

3. 叶琰女士简历

叶琰女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任轻工业环境保护研究所工程师、室主任，北京赛博莱博技术服务有限公司业务总监，上海实朴检测技术服务有限公司副总经理。现任实朴检测技术（上海）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

叶琰女士通过实谱（上海）企业管理有限公司间接持有公司股票 624.0398 万股，通过上海宜实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 9.5620 万股，通过富诚海富通实朴检测 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票 53.2242 万股，合计占公司股份总数的 5.72%。

叶琰女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

1. 李金桂先生简历

李金桂先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中国注册会计师，高级会计师职称。历任中航工业苏州长风有限公司办税员、主办会计，苏州新海宜通信科技股份有限公司财务经理，苏州金鼎会计师事务所有限公司中国注册会计师、审计员，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师、项目经理，苏州东菱振动试验仪器有限公司副总经理，大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师、高级经理。现任上海杰和杰会计师事务所（普通合伙）中国注册会计师、高级经理，实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事。

李金桂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、监事和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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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指引》第3.2.3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，博士后。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。

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、监事和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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。