

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：2025-035

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年3月3日召开第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨宇先生、王丽杰女士为公司第五届监事会非职工代表监事，上述候选人简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人经股东会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林文婷女士共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2025年3月4日

附件：

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人杨宇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，本科学历，毕业于湖北工学院橡胶与塑料工程专业，工程师。1987年7月至1992年7月任职于湖北襄樊大学化工系，1992年8月至2011年12月就职于晶辉科技（深圳）有限公司，历任研发部工程师、认证部经理、品质部总监，2012年1月加入公司，历任人力资源部总监、品质保证部总监；现任公司监事会主席、品质保证部总监，主要负责公司检测实验室管理体系运行以及检测业务品质保障工作。

截至本公告日，杨宇先生通过深圳市信策鑫投资有限公司间接持有公司股份314,074股，占公司总股本的0.19%，杨宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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（2023年12月修订）》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、非职工代表监事候选人王丽杰女士，中国国籍，无永久境外居留权。1982年3月有10日生，本科学历，湘潭大学工商管理专业毕业，2012年5月-2015年12月就职于深圳市连线互动网络科技有限公司，2015年3月-2017年12月就职于深圳市中路远交通科技有限公司，历任人力资源部专员，主管职务；2018年3月-2020年4月1日就职于深圳信测标准技术服务股份有限公司南山分公司任人事主管职位，主要负责人事薪酬福利、培训、员工关系工作；2020年4月1日起担任总公司人事高级专员职务，主要负责下属分子公司的绩效管理、薪酬与福利及员工关系管理等工作。

截至本公告日，王丽杰女士并未持有公司股份，王丽杰女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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（2023年12月修订）》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。