

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2025-083

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第三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

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的2025年第三次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，各位董事共同推举董事杨进先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举杨进先生为公司董事长。董事长的任期与本届董事会的任期相同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的关于《董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。具体如下：

- 1、战略委员会：杨进先生（主任委员）、刘丽瑛女士、李浩先生；
- 2、提名委员会：李浩先生（主任委员）、程志国先生、杨进先生；
- 3、审计委员会：程志国先生（主任委员）、李浩先生、吴耀华女士；
- 4、薪酬与考核委员会：程志国先生（主任委员）、李浩先生、刘丽瑛女士。

各委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 董事会同意聘任杨进先生为公司总经理，任期与本届董事会的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.2 董事会同意聘任刘丽瑛女士为公司副总经理，任期与本届董事会的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.3 董事会同意聘任彭庭辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.4 董事会同意聘任周慧清女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.5 董事会同意聘任周慧清女士为公司财务负责人，任期与本届董事会的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过，其中聘任财务负责人事项经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的关于《董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈鑫先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会的任期相同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的关于《董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
 - 2、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第三次提名委员会会议决议》；
 - 3、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次审计委员会会议决议》。
- 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 28 日