

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2025-084

实朴检测技术（上海）股份有限公司

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

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”）于2025年11月28日召开了2025年第三次临时股东大会，选举产生了2名非独立董事、2名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由5名董事组成，其中，非独立董事3名（含1名职工代表董事），独立董事2名，具体成员如下：

非独立董事：杨进（董事长）、吴耀华女士、刘丽瑛女士（职工代表董事）

独立董事：程志国先生（会计专业人士）、李浩先生

公司第三届董事会任期自2025年第三次临时股东会会议审议通过之日起三年。

上述董事均符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且含1名会计专业人士，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

上述独立董事均已取得上市公司独立董事资格证书或培训证明。独立董事的

任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会非职工代表董事成员简历详见公司于2025年11月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》；公司第三届董事会职工代表董事简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于换届选举产生职工代表董事的公告》。

二、公司第三届各专门委员会组成情况

- 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。

公司第三届董事会各专门委员会任期均与公司第三届董事会任期一致。各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人程志国先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2025年11月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨进先生为公司总经理，聘任刘丽瑛女士、彭庭辉先生为公司副总经理，聘任周慧清女士为公司董事会秘书，财务负责人，聘任陈鑫先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

以上高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《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》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：周慧清、陈鑫

联系电话：021-64881367

传真：021-64880132

邮箱：IR-sepchina.cn

联系地址：上海市闵行区中春路1288号34幢

四、公司董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

因任期届满，公司独立董事李金桂先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，也不再担任公司及子公司其他职务。公司非独立董事、副总经理、董事会秘书叶琰女士将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员、副总经理、董事会秘书等相关职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李金桂先生未持有公司股份。叶琰女士直接持有公司股票 76,050 股，叶琰直接持有公司控股股东实谱（上海）企业管理有限公司 12.00% 股权，直接持有公司股东上海宜实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3.57% 份额。

叶琰女士离任后将继续遵守其在公司首次公开发行时所做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

（二）监事任期届满离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，不再设置监事会，胡佩雷先生、梁蛟先生、司艳琼女士的监事职务自然免除，上述人员将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，胡佩雷和梁蛟分别直接持有公司股东上海为丽企业管理有限公司 0.29% 和 0.59% 股权。前述人员将继续遵守其在公司首次公开发行时所

做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

（三）高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司副总经理黄山梅女士、李小伟先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄山梅直接持有公司股份50,700股，黄山梅直接持有公司股东上海为丽企业管理有限公司1.18%股权。李小伟先生直接持有公司股票25,350股，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份100,000股。

黄山梅女士、李小伟先生离任后将继续遵守其在公司首次公开发行时所做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

上述各位离任董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢。公司董事会对因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

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

一、高级管理人员简历

1、总经理

杨进，男，1978年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士学位，复旦大学环境科学与工程系硕士、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。现任公司董事长、总经理。

杨进先生直接持有公司股票 378,700 股，杨进直接持有公司控股股东实谱(上海)企业管理有限公司 66.00%股权，吴耀华直接持有公司股东实谱(上海)企业管理有限公司 20.00%股权，杨进直接持有公司股东上海宜实企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 87.43%股权，吴耀华直接持有公司股东上海为丽企业管理有限公司 68.96%股权。杨进、吴耀华夫妇通过实谱(上海)企业管理有限公司、上海宜实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海为丽企业管理有限公司间接持有公司股权，对公司形成共同控制。

杨进先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、副总经理

(1) 刘丽瑛，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工商管理硕士学位，中级工程师。2008年4月至2008年9月任上海金锦乐实业有限公司行政助理，2008年10月至2009年1月任通标标准技术服务有限公司工程师，2009年2月至2013年4月任通标标准技术服务(上海)有限公司大客户专员，2013年5月加入公司，现任公司副总经理。

刘丽瑛女士直接持有公司股票 50,700 股，刘丽瑛直接持有公司股东上海为丽企业管理有限公司 7.35%股权。刘丽瑛与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，

不存在被列为失信被执行人的情形。

(2) 彭庭辉，男，1980年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，复旦大学环境工程硕士学位，高级工程师。2007年4月至2016年5月历任宝钢环境监测站技术员、专业技术负责人。2016年6月加入公司，现任公司副总经理。

彭庭辉先生直接持有公司股票50,700股，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份300,000股，彭庭辉直接持有公司股东上海为丽企业管理有限公司3.47%股权。彭庭辉与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、董事会秘书、财务负责人

周慧清，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学会计学学士学位，2016年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年3月至2022年12月任顶柱检测技术（上海）股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书，2023年1月加入公司任财务负责人，现任公司财务负责人。

周慧清女士未直接持有公司股份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份100,000股。周慧清与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、证券事务代表简历

陈鑫，男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国斯特灵大学投资分析学硕士，中级会计师，2016年6月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司证券事务主管、伟本智能机电（上海）股份有限公司证券事务代表。2024年7月起任职于公司董事会秘书办公室，2024年11月至今任公司证券事务代表。

陈鑫先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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的情形。