

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2022-035

## 深圳市安车检测股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《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》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名贺宪宁先生、ZHIWEI SUN（孙志炜）先生、殷志勇先生、董海光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名刘生明先生、杨文先生、张学斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件），独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告日，张学斌先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级

管理人员的情形，根据《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》的相关规定，现将公司董事会提名张学斌先生为第四届董事会独立董事候选人的相关情况做如下说明：张学斌先生在五家以上公司担任董事、监事或高级管理人员，其中在4家上市公司担任独立董事，1家上市公司担任董事，其余均为非上市公司，张学斌先生确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。鉴于张学斌先生个人教育背景、工作经历、任职资格等条件满足上市公司独立董事，公司董事会同意提名张学斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人刘生明先生、杨文先生、张学斌先生已取得独立董事资格证书。公司已按照深圳证券交易所要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2021年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

公司第四届董事会董事任期为公司2021年度股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2022年4月28日

## 附件：第四届董事会候选人简历

### 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

(一) **贺宪宁**：1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学无线电专业本科，清华大学高级工商管理EMBA。1996年至2003年任深圳市大雷实业有限公司工程师、董事；2003年至2006年任深圳市安车科技有限公司执行董事、总经理；2006年至2012年任深圳市安车检测技术有限公司董事长、总经理；2012年至今任深圳市安车检测股份有限公司董事长兼总经理。

贺宪宁先生长期从事机动车检测设备及系统的研发工作，参与了《GB/T17993-2005 汽车综合性能检测站能力的通用要求》、《GB/T13564-2005 滚筒反力式汽车制动检验台》、《JT/T445-2008 汽车底盘测功机》、《JT/T478-2002 汽车检测站计算机控制系统技术规范》等国家及行业标准的起草和修订。

截至目前，贺宪宁先生直接持有公司股份 5,888.9686 万股，占公司股份总数的 25.72%，通过间接持有公司股份 0 股；贺宪宁先生为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(二) **ZHIWEI SUN (孙志炜)**：1970年8月出生，加拿大国籍，无线电电子学专业工学学士，计算机专业理学硕士，中国社会科学院研究生院货币银行专业研究生。2000年至2005年，任加拿大 NORTELNWORKS 公司研发中心工程

师；2006年至2012年，在深圳市安车检测技术有限公司总工办工作；2012年至今，在深圳市安车检测股份有限公司总经办工作；2020年6月至今，任深圳市安车检测股份有限公司副总经理、总工程师。

截至目前，ZHIWEI SUN（孙志炜）先生未持有公司股份；ZHIWEI SUN（孙志炜）先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**（三）殷志勇：**1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2002年4月至2020年12月，任临沂市正直驾驶员培训有限公司董事长兼总经理；2012年7月至今，任临沂正直苗木有限公司监事；2013年4月至今，任临沂市河东区汇丰民间资本管理有限公司董事；2014年5月至今，任上海创正建筑设计有限公司监事；2014年7月至2020年12月，任山东正直园林工程集团有限公司执行董事；2016年11月至今，任临沂市河东区正直机动车检测有限公司执行董事；2019年12月至今，任正直管理咨询（临沂）中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年4月至今，任临沂鼎亮企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年7月至今，任临沂市正直机动车检测有限公司董事长。

截至目前，殷志勇先生直接持有公司股份0股，通过正直管理咨询（临沂）中心（有限合伙）间接持有公司股份21.0062万股；殷志勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**（四）董海光：**1969年4月出生，电子仪器及检测专业本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995年至1998年任山东省汽车专用检测设备检定站站长；1998年至2003年任深圳市大雷实业有限公司部门经理、副总经理；2003年至2006年任深圳市安车科技有限公司副总经理；2006年至2012年任深圳市安车检测技术有限公司副总经理；2012年至今任深圳市安车检测股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，董海光先生直接持有公司股份27.7690万股，占公司股份总数的0.1213%；董海光先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

## 二、第四届董事会独立董事候选人简历

**（一）刘生明：**1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历，高级工程师。1978年至1985年任国家商检局科技处助理工程师；1985年至1986年任中央讲师团赴江西教学教师；1986年至1988年任中国商检研究所副所长；1988年至1992年任中国商检研究所副所长（主持工作）；1992年至2000年任中国商检研究所所长（副厅级）；2000年至2003年任中国检验有

限公司（香港）总经理；2003年02月至2003年12月任国家认证认可监督管理委员会巡视员（正局级）；2003年12月至2015年04月任中国检验认证（集团）有限公司董事长；2018年10月至今任深圳市安车检测股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任深圳赛格股份有限公司独立董事。

截至目前，刘生明先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

**（二）杨文：**1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北大经济学博士，金融学硕士研究生导师，金融学博士后导师，深圳大学金融学副教授。2004年至2006年，任教于山东省日照市日照职业技术学院财政学院；2013年7月以来，任教于深圳大学经济学院金融学系，主要讲授《金融学》、《国际金融学》、《计量经济学》和《投资学原理》等课程；2014年起，担任深圳大学经济学院金融学硕士研究生导师；2018年6月至今，任深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任深圳冰川网络股份有限公司独立董事；2019年2月至今，任深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事；2020年5月至2021年6月，任深圳市乾德电子股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任深圳市超频三科技股份有限公司独立董事。

截至目前，杨文先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

**（三）张学斌：**1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政学

博士，中国注册会计师。2003年05月至今，任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事；2015年05月至今，任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事；2015年05月至今，任深圳国安会计师事务所有限公司高级合伙人；2015年06月至今，任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事；2016年08月至今，任深圳思迈特财务咨询企业(普通合伙)执行事务合伙人；2018年06月至今，任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；2020年01月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事；2020年05月至今，任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事；2020年09月至今，任深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事。

截至目前，张学斌先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《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条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。