

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2022-044

深圳市安车检测股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 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”）于2022年5月19日召开2021年度股东大会，通过会议选举产生第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：贺宪宁先生

（二）非独立董事：贺宪宁先生、ZHIWEI SUN（孙志炜）先生、殷志勇先生、董海光先生

（三）独立董事：刘生明先生、杨文先生、张学斌先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》、《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。

公司第四届董事会成员除独立董事刘生明先生外，其他董事任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起三年；刘生明先生任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2024年10月8日止。

公司第四届董事会成员简历详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

（一）审计委员会：张学斌先生（召集人）、贺宪宁先生、刘生明先生

（二）提名委员会：杨文先生（召集人）、贺宪宁先生、刘生明先生

（三）薪酬与考核委员会：张学斌先生（召集人）、贺宪宁先生、刘生明先生

（四）战略委员会：贺宪宁先生（召集人）、董海光先生、刘生明先生

公司第四届董事会专门委员会主任委员及委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：潘明秀女士

（二）非职工代表监事：潘明秀女士、周娜妮女士

（三）职工代表监事：栾海龙先生

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第四届监事会成员任期自2021年股东大会审议通过之日起三年。监事会成员简历详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）及《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-037）。

四、第四届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：贺宪宁先生

（二）副总经理：董海光先生、区刚先生、ZHIWEI SUN（孙志炜）先生、潘素芬女士、李云彬先生

（三）财务总监：李云彬先生

（四）董事会秘书：李云彬先生（联系方式详见附件二）

公司第四届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》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司第四届高级管理人员中的副总经理、财务总监、董事会秘书李云彬先生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专业能力，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。贺宪宁先生、董海光先生、ZHIWEI SUN（孙志炜）先生的简历详见上述“一、第四届董事会组成情况”，其他高级管理人员简历详见附件一。

五、第四届证券事务代表聘任情况

（一）证券事务代表：薛清文女士（联系方式详见附件二）

公司第四届证券事务代表薛清文女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，简历详见附件。公司第四届证券事务代表任期自公司第四届董事会第一

次会议审议通过之日起三年。

六、部分董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后，公司第三届董事会非独立董事庄立女士不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司任职；公司第三届董事会非独立董事、高级管理人员沈继春先生不再担任公司非独立董事、高级管理人员职务，但仍在公司任职；公司第三届董事会独立董事谈侃先生、王冠先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

截至目前，庄立女士直接持有公司股份 6,356,784 股，占公司总股本比例为 2.78%；沈继春先生直接持有公司股份 221,402 股，占公司总股本比例为 0.10%；谈侃先生、王冠先生未直接或间接持有公司股份。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、高级管理人员将严格遵守《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对庄立女士、沈继春先生、谈侃先生、王冠先生在任职董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

附件一：

深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会部分高级管理人员及证券事务代表简历

（一）区刚：1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至1999年12月任中兴通讯股份有限公司数通事业部产品经理；2000年1月至2003年12月任赢时通（深圳）股份有限公司技术总监；2004年1月至2008年12月任深圳市时代赢客股份有限公司技术总监；2009年1月至2016年12月任深圳市九邻科技有限公司技术总监；2017年1月至2022年5月，任深圳市安车检测股份有限公司首席技术顾问；2022年5月至今任深圳市安车检测股份有限公司副总经理兼总工程师。

截至目前，区刚先生未直接或间接持有公司股份，区刚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；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）潘素芬：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，参与了《黑烟车电子抓拍系统校准规范》（JJF（京）72—2019）的起草。2008年8月至2011年9月任深圳市安车检测技术有限公司销售经理；2011年9月至2012年10月任深圳市安车检测技术有限公司区域总经理；2012年10月至2017年5月任深圳市安车检测股份有限公司销售中心副总经理；2017年5月至2019年3月任深圳市安车检测股份有限公司环保事业部总经理；2019年3月至今任深圳市安车检测股份有限公司销售中心产品事业群总经理；2022年5月至今任深圳市安车检测股份有限公司副总经理。

截至目前，潘素芬女士未直接或间接持有公司股份，潘素芬女士与公司董事、副总经理ZHIWEI SUN（孙志炜）先生为夫妻关系；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；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) 李云彬：1974年9月出生，中国国籍，会计学本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。1997年7月至1999年10月任世纪宝姿服装（厦门）有限公司会计；1999年11月至2004年12月任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司财务主管；2005年1月至2010年4月任亚洲电力设备（深圳）有限公司财务总监；2010年5月至2012年10月任深圳市安车检测技术有限公司财务总监；2012年10月至2014年6月任深圳市安车检测股份有限公司副总经理、财务总监；2014年7月至今任深圳市安车检测股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书。

截至目前，李云彬先生直接持有公司股份1,360,387股，占公司股份总数的0.59%，未间接持有公司股份，李云彬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；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”。

(四) 薛清文：1995年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年至2020年先后任职于深圳市爱施德股份有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司，2020年7月入职深圳市安车检测股份有限公司，现任深圳市安车检测股份有限公司证券事务代表。

截至目前，薛清文女士未直接或间接持有公司股份，薛清文女士与公司董事、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；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惩戒，不属于“失信被执行人”。

附件二：

董事会秘书李云彬先生、证券事务代表薛清文女士联系方式

（一）电话：0755-86182392；

（二）传真：0755-86182379；

（三）邮箱：ir@anche.cn；

（四）地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼。