

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2023-069

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司

### 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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”）非职工代表监事刘婉如女士近日向公司监事会递交辞职报告，刘婉如女士因个人原因，辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。刘婉如女士原定任期至第四届监事会届满之日止。截至本公告披露日，刘婉如女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2023年4月2日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提名皮勇为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议。

皮勇先生，中国国籍，无永久境外居留权。1990年生，本科学历，物流管理专业。2016年7月至2018年8月就职于小高德（广州）置业有限公司，任职采购工程师；2018年9月至2019年1月就职于深圳市大鹏人才安居有限公司，任职行政采购；2019年9月至2021年1月就职于深圳市阿卡索资讯股份有限公司，任职资深采购审核；2021年2月任深圳信测标准技术服务股份有限公司采购经理；2022年12月至今，任公司供应链管理部部长，主要负责公司供应链管理工作。

截至本公告披露日，皮勇先生未持有本公司股份。皮勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实控控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；皮勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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，亦不是失信被执行人。

根据《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，刘婉如女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。为确保监事会的正常运行，新任非职工代表监事皮勇先生就任前，原非职工代表监事刘婉如女士仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

刘婉如女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2023年4月4日