

广电计量检测集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 17 日收到副总经理曾昕先生、陈旗先生、李世华女士的书面辞职报告。曾昕先生、陈旗先生、李世华女士因工作调整，辞去公司副总经理职务；曾昕先生辞职后将担任公司首席专家、技术委员会主任职务，陈旗先生辞职后将担任公司首席专家、技术委员会副主任职务，李世华女士辞职后将担任公司首席顾问职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，曾昕先生、陈旗先生、李世华女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营。

截至本公告披露之日，曾昕先生持有公司股份 28,752,400 股，陈旗先生持有公司股份 13,977,607 股，李世华女士未持有公司股份。

公司董事会对曾昕先生、陈旗先生、李世华女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2025 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄英龄先生、于莉莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。黄英龄先生、于莉莉女士简历详见附件。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 18 日

附件：简历

黄英龄先生，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，本科学历。主要工作经历：曾任公司可靠性与环境试验检测中心总监、可靠性与环境工程事业部副总经理；2020 年 1 月至今，任公司总经理助理；2023 年 2 月至今，任公司可靠性与环境工程事业部总经理。

黄英龄先生持有公司股份 819,600 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄英龄先生不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；（5）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形的。

于莉莉女士，中国国籍，出生于 1978 年 7 月，博士研究生。主要工作经历：曾任公司信息化服务中心总监、信息化服务事业部副总经理；2022 年 1 月至今，任公司总经理助理、数据科学分析与评价事业部（信息化服务事业部）总经理。

于莉莉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

于莉莉女士不存在以下情形：（1）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；（2）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，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；（5）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形的。