

**许昌开普检测研究院股份有限公司**  
**关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告**

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。

**一、基本情况**

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于近日收到职工代表监事王凤女士的辞职报告，王凤女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。王凤女士辞去公司职工代表监事职务后将继续在公司担任其他职务。公司对王凤女士在担任职工代表监事期间为公司所做的努力和贡献表示感谢。

截至本公告披露日，王凤女士直接持有公司股份 411,822 股，持股比例为 0.51%。王凤女士将继续遵守《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》、《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》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的限制性规定。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，王凤女士辞去职工代表监事将导致公司监事会成员少于 3 人，因此其辞职申请将自公司职工代表大会推选出新任职工代表监事之日起生效。

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2022 年 4 月 28 日召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，一致同意选举陈明先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

陈明先生作为职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职资格和条件，其简历详见附件。

**特此公告。**

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2022年4月29日

## 附件：陈明先生简历

陈明先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

陈明先生主要任职经历为：2002年7月-2008年3月，任许继电气股份有限公司员工；2008年3月-2015年3月，历任本公司员工、电气试验研究中心二室主任；2015年3月至今，任本公司客户服务中心主任。

截至本公告披露日，陈明先生未持有公司股份。陈明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。