

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2024-005

债券代码：123231

债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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、原总经理辞职情况

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吕杰中先生的书面辞职报告。为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治理等方面，吕杰中先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，吕杰中先生仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，吕杰中先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吕杰中先生的总经理原定任期为2023年4月2日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，吕杰中先生持有公司股份20,071,709股，占公司总股本的17.64%，为公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。吕杰中先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕杰中先生在任职总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢。

二、总经理聘任情况

为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长吕杰中先生提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任袁奇先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职

权。袁奇先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的总经理的任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所列明禁止担任高级管理人员的情形。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2024年1月6日

附件：袁奇简历

袁奇，男，中国国籍，无永久境外居留权。1985年8月生，本科学历，西安交通大学生物工程专业毕业。2006年9月至2007年3月就职于深圳天祥质量技术服务有限公司，2007年4月至2014年2月就职于深圳安姆特检测技术有限公司，历任检测部主管、实验室经理、技术总监、副总经理职务；2014年3月至2020年12月就职于苏州市信测标准技术服务有限公司，任技术高级总监、运营总监、副总经理职位；2021年1月至今任深圳信测标准技术服务股份有限公司汽车事业部总经理，主要负责公司汽车相关业务管理和决策工作。2023年4月起担任公司董事职务，参与公司董事会战略决策工作。

截至本公告披露日，袁奇先生持有公司股票180,000股，占公司总股本的0.16%。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；没有受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合交易所其他相关规定等要求的任职资格。