

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2024-102

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

### 关于补选公司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”）于2024年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司非职工代表监事离职的公告》（公告编号：2024-088），皮勇先生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。因皮勇先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运行，在新任监事就职前，皮勇先生仍将继续依照法律、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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年7月16日在公司会议室召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王丽杰女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。简历见附件。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

监事会

2024年7月17日

附件：

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司

### 第四届监事会非职工代表监事简历

王丽杰女士：中国国籍，无永久境外居留权。1982年3月生，本科学历，湘潭大学工商管理专业毕业，2012年5月-2015年12月就职于深圳市连线互动网络科技有限公司，2015年3月-2017年12月就职于深圳市中路远交通科技有限公司，历任人力资源部专员，主管职务；2018年3月-2020年4月就职于深圳信测标准技术服务股份有限公司南山分公司任人事主管职位，主要负责人事薪酬福利、培训、员工关系工作；2020年4月起担任深圳信测标准技术服务股份有限公司人事高级专员职务，主要负责绩效管理、薪酬与福利及员工关系管理等工作。

截至本公告日，王丽杰女士并未持有公司股份。王丽杰与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；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、第3.2.4条所规定的情形。