

上海储融检测技术股份有限公司 董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举如下董事组成公司第三届董事会各专门委员会：

战略委员会委员：陈洪道、李洪梅、朱安达；其中陈洪道为召集人。

薪酬与考核委员会委员：陈洪道、崔光灿、朱安达；其中陈洪道为召集人。

提名委员会委员：陈洪道、崔光灿、朱安达；其中陈洪道为召集人。

审计委员会委员：陈洪道、崔光灿、朱安达；其中崔光灿为召集人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事会各专门委员会委员、主任委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《上海储融检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2021年11月26日