

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2026-011

深圳市安车检测股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市安车检测股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等法律法规有关规定，公司于近期在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表通过举手表决的方式选举孙炎女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名。本次选举的职工代表董事与公司2026年第二次临时股东会选举的6名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自2026年第二次临时股东会选举通过非职工代表董事之日起三年。

孙炎女士具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

附件：第五届董事会职工代表董事简历

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2026年3月3日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

孙炎女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至 2011 年 3 月任深圳市安车检测技术有限公司文员；2011 年 3 月至 2016 年 12 月任深圳市安车检测技术有限公司会计；2016 年 12 月至今任深圳市安车检测股份有限公司会计；2026 年 3 月至今任深圳市安车检测股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露日，孙炎女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不是失信被执行人，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》所规定不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。