

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2026-012

深圳市安车检测股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年3月3日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年2月26日以书面、电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。

会议由公司全体董事共同推举孙臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会同意选举孙臻先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定及结合公司经营发展需要，公司董事会选举董事长孙臻先生为公司法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记手续。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会同意选举陈宏杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

会议选举出的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1. 审计委员会：桂标先生（召集人）、CHEN HUI GU（陈慧谷）先生、孙臻先生

2. 提名委员会：朱佳骐先生（召集人）、CHEN HUI GU（陈慧谷）先生、孙臻先生

3. 薪酬与考核委员会：CHEN HUI GU（陈慧谷）先生（召集人）、桂标先生、孙臻先生

4. 战略委员会：孙臻先生（召集人）、朱佳骐先生、陈宏杰先生

上述专门委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司董事长、总经理分别提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任以下人员为公司第五届高级管理人员：

1. 总经理：王亮先生
2. 副总经理：马杜先生、李云彬先生
3. 财务负责人：陈宏杰先生
4. 董事会秘书：李云彬先生

上述高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会同意聘任薛清文女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨变更法定代表人的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（七）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决（董事孙臻先生、陈宏杰先生、王亮先生及职工代表董事孙炎女士作为本议案关联董事回避表决）。

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 3 月 4 日为首次授予日，以 14.51 元/股向符合条件的 12 名激励对象首次授予 1,225.33 万股限制性股票，其中第一类限制性股票 225.33 万股，第二类限制性股票 1,000.00 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,律师事务所对该事项出具了法律意见书。

《深圳市安车检测股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

三、备查文件

- (一) 《第五届董事会第一次会议决议》;
- (二) 《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》;
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

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