

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2026-013

深圳市安车检测股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）于2026年3月3日召开2026年第二次临时股东会，通过会议选举第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第五届董事会副董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）非独立董事：孙臻先生（董事长、法定代表人）、陈宏杰先生（副董事长）、王亮先生（总经理）

（二）独立董事：CHEN HUI GU（陈慧谷）先生、朱佳骐先生、桂标先生

（三）职工代表董事：孙炎女士（由职工代表大会选举）

公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期三年，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备法律、法规所规定的董事任职资格，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》”）等规定的禁止担任

公司董事的情形，未曾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。公司第五届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

根据《公司章程》规定“法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。”，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。

公司第五届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

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

（二）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

（三）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

（四）战略委员会：孙臻先生（召集人）、朱佳骐先生、陈宏杰先生

以上各专门委员会成员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

三、第五届聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据第五届董事会第一次会议决议，聘任公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

(一) 总经理：王亮先生

(二) 副总经理：马杜先生、李云彬先生

(三) 财务负责人：陈宏杰先生

(四) 董事会秘书：李云彬先生

(五) 证券事务代表：薛清文女士

公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件一）任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，未曾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。

公司第五届高级管理人员中的副总经理、董事会秘书李云彬先生及证券事务代表薛清文女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

四、换届离任情况

(一) 董事离任情况

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会非独立董事贺宪宁先生、董海光先生、孙志炜先生、殷志勇先生不再担任公司非独立董事职务。其中，贺宪宁先生仍在公司担任其他职务；董海光先生、孙志炜先生、殷志勇先生不在公司担任其他职务。

公司第四届董事会独立董事宗浩先生、张学斌先生、杨文先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

截至目前，贺宪宁先生直接持有公司股份 44,167,265 股，占公司总股本比例为 19.29%；董海光先生直接持有公司股份 208,267 股，占公司总股本比例为 0.09%；孙志炜先生、殷志勇先生、宗浩先生、张学斌先生、杨文先生未直接或间接持有公司股份。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

(二) 高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后，公司第四届高级管理人员孙志炜先生、区刚先生、潘素芬女士不再担任公司高级管理人员职务。其中，区刚先生仍在公司担任其他职务；孙志炜先生、潘素芬女士不在公司担任其他职务。

截至目前，孙志炜先生、区刚先生、潘素芬女士未直接或间接持有公司股份。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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

附件一：

深圳市安车检测股份有限公司

第五届高级管理人员及证券事务代表简历

（一）**陈宏杰**：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年7月至2009年5月任开投基金投资经理；2009年5月至2013年7月任上海来伊份股份有限公司投资部高级经理、证券事务代表；2013年7月至2017年1月任上海古鳌电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017年2月至2019年9月任上海龙旗科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；2019年10月起至2026年2月任上海矽睿科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2026年3月至今任深圳市安车检测股份有限公司副董事长、财务负责人。

截至目前，陈宏杰先生未持有本公司股份，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高级管理人员的情形。

（二）**王亮**：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1995年3月任北京科健信息技术公司研发工程师；1995年3月至2004年12月任霍尼韦尔（中国）公司销售经理；2005年1月至2008年7月任霍尼韦尔信耀汽车传感器（上海）有限公司总经理；2008年8月至2017年4月任霍尼韦尔（中国）公司营销总监；2017年5月至2024年11月任霍尼韦尔自动化控制（中国）有限公司产品市场总监；2024年12月至2026年2月任上海矽睿科技股份有限公司市场与销售高级总监；2026年3月至今任深圳市安车检测股份有限公司董事、总经理。

截至目前，王亮先生未持有本公司股份，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高级管理人员的情形。

(三) 马杜：1975年4月8日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年5月至2006年9月任戴尔计算机（中国）有限公司销售总监；2006年9月至2016年6月任思科网络（中国）有限公司中国区副总裁；2016年8月至2020年3月任华云数据有限公司执行副总裁；2020年3月至2021年11月任平安国际智慧城市科技股份有限公司环保事业部总经理；2021年12月至2023年7月任中盟科技有限公司董事长兼总经理；2023年8月至2024年10月任平安国际智慧城市科技股份有限公司环保事业部总经理；2024年11月至2026年3月任深圳市安车检测股份有限公司总经理；2026年3月至今任深圳市安车检测股份有限公司副总经理。

截至目前，马杜先生未持有本公司股份，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高级管理人员的情形。

(四) 李云彬：1974年9月出生，中国国籍，会计学本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。1997年7月至1999年10月任世纪宝姿服装（厦门）有限公司会计；1999年11月至2004年12月任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司财务主管；2005年1月至2010年4月任亚洲电力设备（深圳）有限公司财务总监；2010年5月至2012年10月任深圳市安车检测技术有限公司财务总监；2012年10月至2014年6月任深圳市安车检测股份有限公司副总经理、财务总监；2014年7月至2026年3月任深圳市安车检测股份有限公司财务总监；

2014年7月至今任深圳市安车检测股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，李云彬先生直接持有公司股份1,360,387股，占公司股份总数的0.59%；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高级管理人员的情形。

（五）薛清文：1995年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生在读，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年至2020年先后任职于深圳市爱施德股份有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司，2020年7月入职深圳市安车检测股份有限公司，现任深圳市安车检测股份有限公司证券事务代表。

截至目前，薛清文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高级管理人员的情形。

附件二：

董事会秘书李云彬先生、证券事务代表薛清文女士联系方式

（一）电话：0755-86182392；

（二）传真：0755-86182379；

（三）邮箱：ir@anche.cn；

（四）地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼。