证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2023-062

广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2023年11月21日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月17日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。公司第五届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名汤胤、肖万、李震东为公司第五届董事会独立董事候选人,独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会选举。公司第五届董事会独立董事候选人简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-064)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事　会
2023年11月22日

附件:第五届董事会董事候选人简历

1.杨文峰先生,中国国籍,出生于1978年9月,研究生学历、技术经济及管理硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理,深圳江铜南方总公司投资经理,金蝶软件集团有限公司投资发展总监,广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长、总经理助理,广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书,广州广哈通信股份有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司、盈富泰克创业投资有限公司董事,广州华南信息技术有限公司董事长。现任公司董事,广州无线电集团有限公司董事会秘书、资本运营部部长、董事会办公室主任,广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司,广州广电平云产业投资有限公司董事。

杨文峰先生未持有公司股份;除上述任职情况,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.明志茂先生,中国国籍,出生于1977年5月,博士研究生学历,正高级工程师。曾任中国卫星海上测控中心工程师、高级工程师,公司技术专家。现任公司副总经理。

明志茂先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.钟勇先生,中国国籍,出生于1973年10月,本科学历。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监,北京方正新天地科技有限公司华南区经理,广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理,北京新聚思信息科技有限公司华南区经理,美国易腾迈科技公司中国区渠道总监,北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理,广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长,深圳市广电信义科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司董事,广电运通集团股份有限公司董事会秘书、高级副总经理,广州无线电集团有限公司投资发展部部长,广州广电平云资本管理有限公司总经理。现任公司董事,广州广电平云产业投资有限公司董事长、总经理,广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司董事长,广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电研究院有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理(天津)有限公司、长沙金维信息技术有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事。

钟勇先生未持有公司股份;除上述现任职情况,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.赵倩女士,中国国籍,出生于1975年8月,本科学历,高级会计师、注册会计师。曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理,历任公司财务中心总监、财务负责人、副总经理。现任广州无线电集团有限公司财务会计部部长,广州广电研究院有限公司董事、财务负责人,广州数据集团有限公司财务负责人,长沙金维信息技术有限公司董事。

赵倩女士未持有公司股份;除上述现任职情况,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5.黄沃文先生,中国国籍,出生于1974年1月,本科学历。曾任公司长热力室主任、计量中心总监。现任公司副总经理。

黄沃文先生持有公司股份2,880,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6.谢华先生,中国国籍,出生于1977年11月,本科学历。曾任深圳广电银通金融电子科技有限公司人力资源总监,广州广电银通金融电子科技有限公司总经办主任,广电运通集团股份有限公司企发总监,广州运通链达金服科技有限公司董事长,广州市龙源环保科技有限公司董事。现任公司董事,广电运通集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任,广州广电穗通科技有限公司董事长,广州广电银通安保投资有限公司董事、副总经理,广州支点创新投资有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事。

谢华先生未持有公司股份;除上述现任职情况,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7.汤胤先生,中国国籍,出生于1975年1月,博士研究生,教授。主要工作经历:曾任暨南大学管理学院副教授;2020年10月至今,任暨南大学管理学院教授;2016年2月至今,任丽珠医药集团股份有限公司监事。2023年4月至今,任公司独立董事。

汤胤先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8.肖万先生,中国国籍,出生于1976年2月,博士研究生,教授。主要工作经历:历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师;曾任广东速美达自动化股份有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事;2013年9月至2022年8月,任华南理工大学工商管理学院副教授;2022年9月至今,任华南理工大学工商管理学院教授;2023年10月至今,任广东东实环境股份有限公司独立董事。2023年4月至今,任公司独立董事。

肖万先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

9.李震东先生,中国国籍,出生于1974年10月,博士研究生。主要工作经历:历任广东省高级人民法院书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任;2017年9月至2019年7月,任广东省高级人民法院审监一庭副庭长;2019年9月至今,任广东财经大学法学院教师;2022年11月至今,任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。2023年4月至今,任公司独立董事。

李震东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述第五届董事会董事候选人均不存在以下情形:(1) 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)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,尚未有明确结论;(3) 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;(4)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;(5)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形的。

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2023-063

广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2023年11月21日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月17日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名陈荣、张晓莉为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会选举。公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
监　事　会
2023年11月22日

附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1.陈荣先生,中国国籍,出生于1986年1月,本科学历,会计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长,广电运通集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人,广州广电数字经济投资运营有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长,广州广电研究院有限公司,广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州广电平云资本管理有限公司,广州广电云链信息服务有限公司、清远市数字投资运营有限公司,深圳市广电信义科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事,广州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事,广州总部经济协会副会长兼秘书长。现任公司监事会主席,广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长,广电运通集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司监事会主席,北京中科江南信息技术股份有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州越秀小额贷款有限公司董事。

陈荣先生未持有公司股份;除上述现任职情况,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.张晓莉女士,中国国籍,出生于1981年11月,本科学历。曾任义乌市人民检察院检察官,广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。现任公司监事,广州无线电集团有限公司法律风控部部长、招标办公室主任,广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司监事会主席,广电运通集团股份有限公司、广州数据集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司监事。

张晓莉女士未持有公司股份;除上述现任职情况,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述第五届监事会非职工代表监事候选人均不存在以下情形:(1) 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2) 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,尚未有明确结论;(3)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;(4)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;(5)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形的。

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2023-064

广电计量检测集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年12月7日(星期四)召开公司2023年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2023年11月21日公司第四届董事会第三十次会议决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开合法、合规,符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议:2023年12月7日16:00开始;

2.网络投票:

(1) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年12月7日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年12月4日(星期一)。

(七)出席对象:

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	杨文峰	√
1.02	明志茂	√
1.03	钟勇	√
1.04	赵倩	√
1.05	黄沃文	√
1.06	谢华	√
2.00	关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	汤胤	√
2.02	肖万	√
2.03	李震东	√
3.00	关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	陈荣	√
3.02	张晓莉	√

上述提案具体内容详见公司于2023年11月22日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第四届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2023-062)、《第四届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2023-063)。

特别强调事项:

1.提案1.00采用累积投票制进行表决,应选举非独立董事6名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6,股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.提案2.00采用累积投票制进行表决,应选举独立董事3名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3,股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.提案3.00采用累积投票制进行表决,应选举非职工代表监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2, 股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配 (可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

5.上述提案均系影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2023年12月5日17:00时前送达或传真至公司,不接受电话登记。

5.登记时间:2023年12月5日(星期二)9:00-12:00,14:00-17:00。

6.登记地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部。

7.联系方式:

联 系 人:欧楚勤、苏振良

联系电话:020-38696988

联系传真:020-38695185

联系邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

联系地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部

邮政编码:510656

8.本次股东大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并出示有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事　会
2023年11月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362967”,投票简称为“计量投票”。

2.填报选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位;股东所拥有的选举票数=股东所表决的有表决权的股份总数×6;股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位;股东所拥有的选举票数=股东所表决的有表决权的股份总数×3;股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事

如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位;股东所拥有的选举票数=股东所表决的有表决权的股份总数×2;股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年12月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月7日9:15,结束时间为2023年12月7日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

广电计量检测集团股份有限公司:

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席广电计量检测集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权;本公司(本人)未作具体指示的,受托人可以按自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数
1.00	关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人	
1.01	杨文峰	√	
1.02	明志茂	√	
1.03	钟勇	√	
1.04	赵倩	√	
1.05	黄沃文	√	
1.06	谢华	√	
2.00	关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	汤胤	√	
2.02	肖万	√	
2.03	李震东	√	
3.00	关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	
3.01	陈荣	√	
3.02	张晓莉	√	

本次授权委托的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称(盖章或签字):

委托人证件号码:

委托人证券账号:

委托人持股数量及股份性质:

受托人姓名(签名):

受托人证件号码:

委托日期:　年　月　日

(注:法人股东须加盖单位公章。)

附件三:

法定代表人证明书

广电计量检测集团股份有限公司:

(身份证号码　　),现任我公司　　职务,为我司法定代表人。

特此证明。

公司
(盖章)
年　月　日

附件四:

执行事务合伙人委派代表证明书

广电计量检测集团股份有限公司:

(身份证号码　　),为　　执行事务合伙人委派代表。

特此证明。

(合伙企业盖章)
(执行事务合伙人盖章)
年　月　日

执行事务合伙人证明书

广电计量检测集团股份有限公司:

(身份证号码　　),为　　执行事务合伙人。

特此证明。

(合伙企业盖章)
年　月　日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2023-065

广电计量检测集团股份有限公司 关于选举第五届监事会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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,公司于2023年11月21日召开第六届十六次职工代表大会暨会员代表大会, 选举钟桂芳女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。钟桂芳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会一致。

钟桂芳女士作为公司职工代表监事具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合有关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
监　事　会
2023年11月22日

附件:第五届监事会职工代表监事简历

钟桂芳女士,中国国籍,出生于1979年7月,本科学历。主要工作经历:曾任公司客服部经理、党支部书记、党总支副书记、党政办主任、党群办公室主任;2011年8月至今,任公司内刊主编;2017年12月至今,任公司党委委员;2020年11月至今任公司工会主席;2023年5月至今,任公司纪委书记。

钟桂芳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

钟桂芳女士不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)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,尚未有明确结论;(3)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;(4)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;(5)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形的。

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

作为广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公司章程》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,我们就公司第四届董事会第三十次会议关于公司第五届董事会董事候选人的事项发表独立意见如下:

一、经认真审阅杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华、汤胤、肖万、李震东的个人简历等相关资料并了解相关情况,我们确认其符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格,不存在不得担任上市公司董事的情形。

二、上述董事候选人由董事会和符合相关要求的股东推荐和提名,均已同意接受被提名为公司第五届董事会董事候选人,并经董事会提名委员会进行资格审查,程序合法合规。

三、综上,我们同意杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意汤胤、肖万、李震东为公司第五届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会选举。

独立董事:
汤胤、肖万、李震东
2023年11月21日

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人广电计量检测集团股份有限公司董事会现就提名汤胤为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪, 被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告, 董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为, 由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:广电计量检测集团股份有限公司董事会
2023年11月21日

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人广电计量检测集团股份有限公司董事会现就提名李震东为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过广电计量检测集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不