

## 华测检测认证集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事离任的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日在公司会议室召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

#### 一、第六届董事会组成情况

非独立董事：万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、刘极地女士

独立董事：程海晋先生、曾繁礼先生、刘志权先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

#### 二、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：陈炜明先生、杜学志先生

职工代表监事：张渝民先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

#### 三、部分董事、监事离任情况

公司第五届董事会非独立董事陈砚先生在本次董事会换届离任后不再担任

公司董事职务，仍在公司及公司控股子公司担任职务。截至本公告披露日，陈砚先生持有公司 2,692,436.00 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司第五届监事会非职工代表监事欧瑾女士在本次监事会换届离任后不再担任公司监事会职务，仍在公司担任职务。截至本公告披露日，欧瑾女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈砚先生、欧瑾女士在公司担任董事、监事期间勤勉尽职，公司对陈砚先生、欧瑾女士在任职期间对公司作出的贡献给与高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日