

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2020-039

华测检测认证集团股份有限公司 关于独立董事到期继续履职的公告

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”）现任独立董事张汉斌先生于2014年7月28日起担任独立董事职务，并担任第五届董事会审计委员会主任委员职务，于2020年7月28日期满六年。

鉴于张汉斌先生到期离职将导致公司第五届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等相关规定，张汉斌先生的离职将在股东大会选举出新任的独立董事后生效。在此期间，张汉斌先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

张汉斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对张汉斌先生作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十九日