

华测检测认证集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张汉斌先生因任期届满辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张汉斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》有关规定，张汉斌先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此张汉斌先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在改选出的新任独立董事就任前，张汉斌先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

张汉斌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张汉斌先生在职期间为公司规范运作和稳健发展所做出的贡献致以诚挚的谢意！

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于2020年8月17日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会提名程海晋先生（后附简历）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

程海晋先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培

训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十八日

附件简历：

程海晋先生，中国国籍，1971年生，南缅因大学会计学士、康奈尔大学投资银行工商管理硕士，美国注册会计师。曾任麦克唐纳佩奇会计师事务所审计师、正大艾维因集团总会计师、法玛西亚制药全球审计咨询师、中银香港稽核高级主任（负责内部审计）、法国巴黎银行亚洲投行部高级经理、霍尼韦尔（亚太区）业务发展与并购总监、通用电气业务发展与并购总监，现任上海涣朴咨询管理事务所总裁。程海晋先生在不同国家及行业的企业内部审计、财务管理、战略并购等领域拥有丰富的国内和国际化经验。

程海晋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。