

华测检测认证集团股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开第五届董事会第十次会议审议《关于增补公司董事的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审查，董事会同意提名刘极地女士（后附简历）为公司第五届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员候选人及战略与并购委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年11月14日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十四日

附件简历：

刘极地女士，中国国籍，1983年生，无境外永久居留权，美国杜克大学经济学和环境学双硕士，2008年-2018年期间曾任职花旗银行投资银行部分析员、经理、副总裁，2015-2018年期间，在香港、上海管理30多家中资金融机构及全球子公司，负责客户关系维护、开发、信用风险管理及新业务及产品的拓展，现任予时教育联合创始人。刘极地女士在企业融资及战略并购等领域拥有丰富的国内和国际化经验。

刘极地女士未持有公司股份，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。