

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2022-060

华测检测认证集团股份有限公司

关于选举公司第五届董事会战略与并购委员会主任委员的公告

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。

为保证华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会战略与并购委员会的顺利运行，根据《董事会战略与并购委员会工作细则》的规定，董事会选举万峰先生为公司第五届董事会战略与并购委员会主任委员，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会战略与并购委员会组成如下：

主任委员：万峰

委员：申屠献忠、程海晋、刘极地、曾繁礼

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月六日

附件：

万峰先生 中国国籍，无境外居留权，1969 年生，研究生学历，资深管理咨询师，英国 IRCA 注册主任审核员。2003 年参与筹建华测公司，2004 年 7 月起担任副总裁；2007 年 8 月起任本公司董事长；2010 年 8 月、2013 年 8 月、2016 年 8 月、2019 年 12 月获得连任。

万峰先生持有公司股份 120,834,320 股，为公司实际控制人，与万云翔先生同为公司控股股东，与其他董事、监事和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，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 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。