

华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2022年12月10日发出会议通知，2022年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、刘极地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定需进行换届选举。第五届董事会由7名董事组成，其中4名为非独立董事、3名为独立董事。

公司董事会提名第六届董事会非独立董事成员候选人共4人：万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、刘极地女士。（简历详见附件）

第六届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举

暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满，公司需进行换届选举。根据《公司章程》等规定，董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。

公司董事会提名第六届董事会独立董事成员候选人共3人：程海晋先生、曾繁礼先生、刘志权先生（简历详见附件）。独立董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人程海晋先生、曾繁礼先生、刘志权先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

第六届董事会独立董事程海晋先生、刘志权先生任期自股东大会审议通过之日起三年，曾繁礼先生任期至2025年12月1日结束。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人经董事会审议通过后尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第六届董事会董事津贴按如下标准执行：

1、独立董事和外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人12万元/年（含税），任职董事会专门委员会主任委员津贴为2万/年（含税），委员津贴为1万/年（含税）。

2、内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴。

3、独立董事和外部非独立董事因出席公司董事会、专门委员会、股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30 在公司召开 2022 年第二次临时股东大会。

详细内容请查阅同日发布的公告《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十五日

附件：董事候选人简历

1、万峰先生 中国国籍，无境外永久居留权，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，不存在《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条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、申屠献忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士研究生学历。曾任职SGS集团全球执行副总裁，负责全球消费品检测服务，SGS中国区总裁、SGS全球消费品检测和工业服务多个副总裁职务。曾任职通标标准技术服务有限公司董事和瑞士bluesign Technologies ag. 董事长等多个董事会职务。2018年6月加入公司，现任公司总裁、董事。

申屠献忠先生持有公司股份10,100,000股，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条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、钱峰先生，中国国籍，1973年生，研究生学历。曾任职于深圳海事局，历任科员、副主任科员、主任科员和副处长，2006年加入华测公司，担任副总裁，现任本公司副总裁。

钱峰先生持有公司股份2,457,128股，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条、第3.2.4

条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、**刘极地女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，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条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、**程海晋先生**，中国国籍，1971年生，康奈尔大学工商管理硕士。曾在通用电气、霍尼韦尔担任业务发展并购总监，并曾在法国巴黎银行投行部、中银香港、法玛西亚制药、正大集团任职，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股权并购、战投、混改、不良收购重整、投后管理、跨国经营、内审风控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条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、**曾繁礼先生**，中国国籍，1964年出生，农学学士，世界经济学研究生。1986年至1999年历任深圳商检局科员，文锦渡副处长，文锦渡副局长、局长、党委书记，深圳商检局认证处处长、书记，1999年至2001年深圳检验检疫局食检处处长、党委书记；2001年至2004年任深圳检验局办公室主任、书记；2004年至2010年任蛇口检验局局长、党组书记（副厅）；2010年至2013年任皇岗

检验局(副厅级局)局长,党组书记;2013年至2015年任深圳检验检疫局副局长(副厅),党组成员;2015年8月至2019年任深圳市怡亚通供应链股份有限公司任集团副总裁、集团党委书记兼食品冷链平台总裁;兼任深圳市报关协会副会长,深圳市金融商会副会长,深圳市食材行业协会创会会长等。2019年3月至今任南海盛汇新能源(广东)有限公司和深圳粤海盛汇国际贸易有限公司总裁。2019年12月2日起担任公司独立董事。

曾繁礼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条所规定的情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、刘志权先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士。2000年博士毕业后出国留学,2006年底作为海外引进学者回国工作。2006年12月至2019年3月任中国科学院金属研究所研究员、创新课题组长,中国科学院大学及中国科学技术大学博士生导师;2019年3月至今任中国科学院深圳先进技术研究院研究员、课题组长,中国科学院大学博士生导师。长期从事与性能相关的材料结构及功能的显微组织表征和原位制备研究,重点为金属电子封装材料和封装结构的组织性能及服役可靠性。

刘志权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。