

华测检测认证集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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”或“华测”）董事会于近日收到副总裁兼行政总裁、董事会秘书陈砚先生递交的书面辞职报告。为了更好地促进华测医药业务的发展，陈砚先生申请辞去公司副总裁兼行政总裁、董事会秘书职务，辞职后在华测医药担任董事长职务。截至本公告日，陈砚先生持有公司股份 2,692,436 股。

陈砚先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司 IPO 上市、规范公司治理、信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了重要作用，公司董事会对陈砚先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长万峰先生提名，公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任姜华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。姜华女士个人简历见附件。姜华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

姜华女士的联系方式如下：

联系电话：0755-33682137

电子邮箱：security@cti-cert.com

联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十四日

附件简历：

姜华女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，硕士研究生学历。曾任职深圳报业集团深圳文博会公司副总兼中国文化产业网总监、深圳报业集团经济导报副总经理兼香港商报内管会副主任、深圳碳云智能有限公司政府事务及公共关系总监、深圳金溢科技股份有限公司副总裁兼董办主任、董秘办主任；桑达股份政府及公共事业部（深圳）总经理、点维文化高级副总裁。2023年1月加入华测检测认证集团股份有限公司。

姜华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。