

## 华测检测认证集团股份有限公司 关于首期员工持股计划延期及变更的公告

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、公司首期员工持股计划基本情况

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）〉及摘要》等相关议案，同意公司实施首期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2017年6月19日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

本次员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至本次员工持股计划名下之日起计算（自2017年8月31日至2018年8月30日）。本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算（自2017年6月19日至2019年6月18日）。

公司于2017年8月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于首期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2017年8月30日收盘，“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票1027万股，占公司总股本的0.61%，成交金额4,950.0373万元，成交均价为人民币4.8199元/股。

2019年5月13日，公司首期员工持股计划持有人会议审议通过首期员工持股计划延期及变更事项。2019年5月17日，公司董事会审议通过《关于公司首期员工持股计划延期及变更的议案》等议案，同意对公司首期员工持股计划实施延期，存续期在原定终止日的基础上延长至2021年8月18日。关联董事对相关议案进行回避表决，独立董事对延期及变更事项出具独立意见，监事会对调整后的首期员工持股计划参与人员名单进行审核，广东华商律师事务所出具了法律意

见书。

2019年9月11日“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”通过深圳证券交易所大宗交易方式出售持有公司股份550万股，成交价格为12.19元/股。2020年9月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售员工持股计划持有的公司股份110万股，成交价格为26.95元/股。

2021年6月18日，公司首期员工持股计划持有人会议审议通过首期员工持股计划延期事项。同日，公司第五届董事会十六次会议审议通过《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，同意对公司首期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2023年8月18日。关联董事对该议案进行回避表决，独立董事对延期事项出具独立意见。

截至本公告日，公司“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”持有公司股票367万股，占总股本0.22%。

## 二、公司首期员工持股计划存续期延期及变更的情况

1、根据《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划草案（修订稿）》的规定：“存续期内，如果员工持股计划所持的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。若本期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票，则在本期员工持股计划存续期届满前，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。”基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的激励作用，公司召开首期员工持股计划持有人会议及第六届董事会第六次会议审议通过了《关于首期员工持股计划延期及变更的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年8月18日。

2、鉴于陈芳女士已离职，不符合首期员工持股计划参与条件，需退出首期员工持股计划。另根据首期员工持股计划实施情况，朱丹丹、陈定华等8名持有人退出全部或部分份额。经审核，姜华、李俊超等8名人员符合《首期员工持股计划草案（修订稿）》等文件规定的参加对象条件，公司新增姜华、李俊超等8名人员受让上述持有人减少的首期员工持股计划份额。公司召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于核实公司经调整后的首期员工持股计划参与人员名单的议案》。

变更后，首期员工持股计划参加对象为公司部分高级管理人员及公司管理骨干、业务骨干，总人数不超过100人。持有人名单及份额情况如下：

持有人	持有份额	持有比例
徐江	439,014	1.86%
李丰勇	439,014	1.86%
王皓	439,014	1.86%
曾啸虎	393,105	1.66%
姜华	338,790	1.43%
其他核心管理人员	21,598,063	91.33%
合计	23,647,000	100%

### 三、独立董事意见

公司首期员工持股计划延期及变更事宜，符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及公司《首期员工持股计划草案（修订稿）》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司首期员工持股计划存续期延长至2025年8月18日。同时根据首期员工持股计划实施情况调整本次员工持股计划的持有人数量、人员名单及份额分配情况。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月六日