

## 中纺标检验认证股份有限公司

### 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会下设审计委员会、预算管理委员会及选举委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会专门委员会的设立情况

为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经第三届董事会第二次会议审议通过，公司在董事会下设立审计委员会和预算管理委员会。

#### 二、董事会专门委员会委员的选举情况

经董事长提名，第三届董事会第二次会议审议通过，选举各专门委员会委员情况如下：

1、董事会审计委员会委员：吕怀立、王玉萍、刘阿楠，其中吕怀立任主任委员；

2、董事会预算管理委员会委员：牛艳花、李斌、吕怀立，其中牛艳花任主任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。

#### 三、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2023年8月29日