

## 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2023年9月25日发出会议通知，2023年9月28日以现场结合通讯方式召开。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、钱峰、刘极地、程海晋、刘志权、曾繁礼。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《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

近日，公司董事会收到外部董事刘极地女士辞去公司董事职务的申请，刘极地女士因近期入职公司子公司上海华测品创医学检测有限公司，不再担任公司外部董事职务。鉴于刘极地女士的辞职将导致公司董事会董事人数不符合《公司章程》的相关规定，因此刘极地女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。刘极地女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等规定，并经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，公司董事会提名戚观成先生为公司第六届董事会董事候选人（戚观成先生简历详见附件），戚观成先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提名第六届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2023-063）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 16 日下午 14:30 在公司召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十九日

## 附件简历：

戚观成先生，中国国籍，1966年生，硕士生学历。戚观成先生从事验证检测行业超过30年，曾任SGS集团管理委员会成员达十七年，历任SGS集团首席营运官，负责中国香港区、北美消费品和东北亚地区；SGS中国、SGS香港总裁、SGS全球消费品检测和工业服务事业群多个副总裁职务，曾任通用标准技术服务有限公司、SGS香港、台湾、韩国、日本、越南董事。戚观成先生于2022年创立睿衡网投有限公司，主要从事TIC行业收并购事务及提供管理顾问服务，现为执行董事。

戚观成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、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。