

华测检测认证集团股份有限公司
关于提名第六届董事会董事候选人的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。公司外部董事刘极地女士因入职公司子公司上海华测品创医学检测有限公司，申请辞去公司外部董事职务。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，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。戚观成先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：戚观成先生具备履行董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素养，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不是失信被执行人。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名戚观成先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。

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