

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2023-068

华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2023年10月16日发出会议通知，2023年10月19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、戚观成、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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于董事会成员近期有变更，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《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》《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会决定对以下第六届董事会专门委员会成员进行调整：

刘极地女士不再担任第六届董事会战略与并购委员会委员，选举戚观成先生为第六届董事会战略与并购委员会委员。

刘极地女士不再担任第六届董事会审计委员会委员，选举万峰先生为第六届董事会审计委员会委员。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十一日