

华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2023年12月8日发出会议通知，2023年12月12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、曾繁礼、刘志权。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《关于修订独立董事工作制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定结合公司实际情况，特此修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《华测检测认证集团股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表及《华测检测认证集团股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月）》。本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》

《华测检测认证集团股份有限公司章程修正案》及《华测检测认证集团股份

有限公司章程(2023年12月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》

《华测检测认证集团股份有限公司审计委员会工作细则(2023年12月)》及《华测检测认证集团股份有限公司审计委员会工作细则》修订对照表详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订董事会薪酬考核与提名委员会工作细则的议案》

《华测检测认证集团股份有限公司董事会薪酬考核与提名委员会工作细则(2023年12月)》及《华测检测认证集团股份有限公司董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》修订对照表详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司于2023年5月15日召开2022年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2023年度审计机构。鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际”)吸收合并，为保持审计工作的延续性，经与大华、北京大华国际友好协商，公司拟改聘北京大华国际为公司2023年度财务审计机构。关于2023年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对北京大华国际进行了审查，认为北京大华国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告审计工作的要求。同意向公司董事会提议变更北京大华国际为公司2023年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-079）。本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》

董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司全资子公司，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2023-080）。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在公司召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-081）。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日