

## 江苏东华测试技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了第六届董事会成员。公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举刘士钢为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举王江波为公司第六届董事会副董事长的议案》等议案，确定了公司第六届董事会董事长、副董事长及专门委员会的组成。公司董事会完成换届选举，现将换届情况说明如下：

### 一、第六届董事会组成情况

- 1、董事长：刘士钢先生
- 2、副董事长：王江波先生
- 3、非独立董事：刘士钢先生、王江波先生、熊卫华先生、陈立先生
- 4、独立董事：沈宇峰先生、饶柱石先生、杨翰先生

公司第六届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。上述董事会成员简历详见公司于2024年6月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

### 二、第六届董事会专门委员会组成情况

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

委员会	主任委员	委员会成员
审计委员会	沈宇峰	沈宇峰、杨翰、王江波
战略委员会	刘士钢	刘士钢、王江波、饶柱石
提名委员会	饶柱石	饶柱石、刘士钢、沈宇峰
薪酬与考核委员会	杨翰	杨翰、刘士钢、饶柱石

董事会各专门委员会成员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审核通过。以上人员不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2024年7月11日