

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2025-006

华测检测认证集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月14日发出会议通知，2025年3月17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，审议通过议案《关于修订内部审计管理制度的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，《华测检测认证集团股份有限公司内部审计管理制度（2025年3月）》及《华测检测认证集团股份有限公司内部审计管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十八日