

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2025-036

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于聘任总工程师、副总经理和变更内部审计机构负责人的公告

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。

公司于2025年9月21日召开了第二届董事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于聘任公司总工程师及副总经理的议案》《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》。具体情况公告如下：

一、董事会聘任总工程师、副总经理情况

- 总工程师：陆明先生
- 副总经理：马麟先生

公司总工程师、副总经理任职资格已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，上述人员具备履行职责所必需的工作经验和专业能力，其任职符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会同意聘任陆明先生为总工程师，聘任马麟先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陆明先生、马麟先生简历详见附件。

二、董事会变更内部审计机构负责人情况

内部审计机构负责人：雷叶琴女士

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会提名委员会资格审核无异议，董事会同意聘任雷叶琴女士为公司内部审计机构负责人，其任职符合《公司章程》《内部审计制度》的有关规定。任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期结束之日止。雷叶琴女士简历详见附件。

因公司内部岗位调整，原内部审计机构负责人郭建平女士现不再担任审计与合规部副部长（主持工作），但仍在公司内部任职。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025年9月22日

附件：公司总工程师、副总经理和内部审计机构负责人简历

一、总工程师简历

陆明先生，1982年生，本科学历，硕士学位，机械工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任机械工业部工程机械军用改装车试验场中心业务部部长、综合管理与军品办公室主任、场主任助理；国家工程机械质量检验检测中心副主任。2018年5月至2022年3月，任中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）副总经理。2022年3月至2022年12月，任中机检测常务副总经理。2019年10月至今，任中机科（天津）汽车检测服务有限公司执行董事。2022年12月至今，任中机检测总经理。

陆明先生通过宁波百寰企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份324,100股。陆明先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定要求的任职资格。

二、副总经理简历

马麟先生，1983年生，本科学历，硕士学位，动力工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任中汽认证中心有限公司（以下简称“中汽认证”）国际认证部部长、副总工程师、主任助理。2018年5月至2022年3月，任中汽认证副总经理。2019年9月至2023年8月，任中联认证中心（北京）有限公司（以下简称“中联认证”）总经理。2022年3月至2022年12月，任中汽认证常务副总经理。2024年1月至2024年12月，任中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司外部董事。2019年9月至今，任中联认证董事。2022年12月至今，任中汽认证总经理。

马麟先生通过宁波百寰企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份241,100

股。马麟先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定要求的任职资格。

三、内部审计机构负责人简历

雷叶琴女士，1977年生，硕士研究生学历，公共管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京中汽寰宇机动车检验中心灯光实验室主任、综合管理部部长、培训部/综合办公室主管、业务管理部/市场部部长助理、市场部部长。2018年12月至2020年4月，任中机寰宇认证检验有限公司党群工作部副部长；2020年4月至2021年3月，任中机寰宇认证检验有限公司党群工作部副部长（主持工作）。2021年3月至2025年8月，任中机寰宇认证检验股份有限公司党群工作部部长。

雷叶琴女士通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份250,800股。雷叶琴女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定要求的任职资格。