

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2025-035

中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年9月21日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知于2025年9月15日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有：梁丰收、胡振杰、陈广垒、李邵华、蔡万华、赵鹏）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议的情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议并通过《关于聘任公司总工程师及副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核无异议，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，至本届董事会任期结束之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》

原内部审计机构负责人郭建平女士因公司内部岗位调整，现不再担任内部审计机构负责人，但仍在公司内部任职。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。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期结束之日止。

本议案已经第二届提名委员会第二次会议、第二届审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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