

证券代码：920753

证券简称：天纺标

公告编号：2025-103

天纺标检测认证股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

提名姜凯麒先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会的意见

经审阅，我们认为董事候选人姜凯麒先生符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件、《公司章程》中规定的担任上市公司董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职情形。该董事候选人具备履行董事职责所必需的专业素养、管理经验及履职能力。我们一致同意将其提名为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- (一)《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- (二)《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件:

姜凯麒，男，1983年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师，曾任津联（天津）资产管理有限公司综合部副经理、董事会秘书兼行政总监，现任津联（天津）资产管理有限公司董事、总经理助理、董事会秘书。