

华测检测认证集团股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事会任期即将届满，独立董事曾繁礼先生因连任公司独立董事将满 6 年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

一、离任董事的基本情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
曾繁礼	独立董事、董 事会薪酬考核 与提名委员会 主任委员	2025 年 第 一 次 股 东 会 选 举 产 生 新 任 独 立 董 事 之 日	2025 年 12 月 2 日	自2019年 12月2日 起连任 公司独 立董事 满 6 年	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，鉴于曾繁礼先生的离任将

导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任申请将于股东会选举新任独立董事后生效。在此期间，曾繁礼先生仍将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。曾繁礼先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾繁礼先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十二日