

华测检测认证集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告

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”）于2025年11月28日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会董事。公司于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过了选举第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

非独立董事：万峰先生（董事长）、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生

独立董事：程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士

公司第七届董事会由7名董事组成。独立董事程海晋先生任期至2026年9月7日结束，独立董事刘志权先生任期至2028年9月21日结束（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），其他董事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬考核与提名委员会及审计委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与ESG委员会：万峰先生（主任委员）、程海晋先生、戚观成先生。

薪酬考核与提名委员会：杨芳女士（主任委员）、万峰先生、刘志权先生。

审计委员会：程海晋先生（主任委员）、杨芳女士、万峰先生。

上述董事会各专委会委员任期与第七届董事会任期一致。审计委员会、薪酬考核与提名委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员程海晋先生为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总裁：申屠献忠先生；

副总裁：钱峰先生（副总裁兼行政总裁）、徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、姜华女士、田琪女士；

财务负责人：王皓女士；

董事会秘书：姜华女士；

证券事务代表：欧瑾女士。

上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、部分高级管理人员任期届满离任的情况

因公司第六届董事会任期届满，公司已完成第七届董事会换届选举及高级管理人员聘任工作。本次换届完成后，第六届副总裁曾啸虎先生任期届满离任，离任后继续担任公司其他管理职务，其工作调整不会影响公司相关业务的正常开展。截至本公告披露日，曾啸虎先生直接持有公司股份 695,000 股，占公司总股本 0.04 %。曾啸虎先生在任职期间严格遵守法律法规、公司章程及相关监管规定，不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。公司对曾啸虎先生在任职期间恪

尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展和规范运作所作出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十六日