

证券代码：920753

证券简称：天纺标

公告编号：2026-051

天纺标检测认证股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年5月19日审议并通过：

选举闫莉娜女士为公司职工代表董事，任职期限3年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份13,600股，占公司股本的0.0167%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月20日审议并通过：

选举吕刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份230,000股，占公司股本的0.2825%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭盛先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.0921%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年5月20日起生效。该人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0123%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

公司董事长吕刚先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工

作。

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任刘传先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 5 月 20 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

公司本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于 2026 年 5 月 20 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。

六、审计委员会意见

公司于 2026 年 5 月 20 日召开第四届董事会审计与风险委员会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟任公司财务负责人人选张娟女士具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人（总会计师）的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

七、相关风险揭示

- 本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：
- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
 - 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
 - 3、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，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
葛传兵	董事长	工作调动	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

九、备查文件

《天纺标检测认证股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 21 日

附件：

1. 吕刚先生简历

吕刚，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，博士研究生学历。2002年7月至2018年3月，于天津出入境检验检疫局历任实验室主任、业务部主任；2018年4月至2019年9月，于天津海关工业产品安全技术中心任业务部主任；2019年9月至2021年1月，任公司常务副总经理，2021年1月起担任公司总经理，2023年5月起担任公司总经理、董事会秘书。

2. 郭盛先生简历

郭盛，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津财经大学工商管理专业，研究生学历。2013年至2014年任天津市针织技术研究所标准检测中心财务部副部长；2014年至2016年任天纺标检测科技有限公司财务部副部长；2016年至2017年3月任天纺标检测科技有限公司策划部主管；2017年3月至2017年5月任天纺标检测科技有限公司公共服务部总监助理兼拓展部副部长；2017年5月至2018年3月任天纺标检测科技有限公司公共服务部总监助理兼拓展部部长；2018年3月至2018年11月任天纺标检测认证股份有限公司业务发展中心副主任兼公共服务部部长；2018年11月至2020年5月任天纺标检测认证股份有限公司总经理助理；2020年5月至2024年11月任天纺标检测认证股份有限公司副总经理；2024年11月至今任天纺标检测认证股份有限公司党委委员、副总经理。

3. 闫莉娜女士简历

闫莉娜，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州大学马克思主义中国化研究学历，研究生学历。2013年9月至2015年9月任中科院兰州化学物理研究所党委办公室业务助理；2015年9月至2017年4月任天纺标检测科技有限公司党群部党务专员；2017年4月至2018年4月任天纺标检测认证股份有限公司党群部主管；2018年4月至2020年8月任天纺标检测认证有限公司党群部副部长（主持工作）；2020年8月至2020年12月任天纺标检测认证有限公司党群部部长；2020年12月至2021年9月任天纺标检测认证有限公司党群部部长、团委书记；2021年9月至2022年2月任天纺标检测认证有限公司党群部部长、团委书记、统战部长；2022年2月至2023年2月任天纺标检测认证有限公司党委书记助理、党群部部长、团委书记、统战部长；2023年2月至今任天纺标检测认证股份有限公司党委副书记、工会主席。

4. 张娟女士简历

张娟，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津科技大学财务管理专业，大学学历。1998 年至 2002 年任天津市近代化学厂销售科内勤；2002 年至 2007 年任天津市近代化学厂财务科会计；2007 年至 2009 年任天津市近代化学厂财务科科长；2009 年 6 月至 2010 年 7 月任天津渤海精细化工有限公司财务部副部长；2010 年 7 月至 2011 年 3 月任天津渤海精细化工有限公司财务部部长；2011 年 3 月至 2012 年 1 月任天津渤海精细化工有限公司财务部部长兼天津市沃尔德精细化工有限公司财务总监；2012 年 1 月至 2014 年 8 月任天津合材树脂有限公司总会计师；2014 年 8 月至 2019 年 1 月任天津德凯化工股份有限公司财务总监；2019 年 1 月至今任天纺标检测认证股份有限公司财务负责人。

5. 刘传先生简历

刘传，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津南开大学滨海学院，工商管理专业，大学学历。2017 年 11 月参加工作，历任天纺标客服部下单员、报告编制、总经办员工等职务，2025 年 8 月至今任天纺标检测认证股份有限公司证券事务代表。