

证券代码：920753

证券简称：天纺标

公告标号：2026-050

天纺标检测认证股份有限公司

第二届职工代表大会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第十一次会议于2026年5月19日在公司会议室召开。会议应出席职工代表55人，实际出席职工代表48人，会议由天纺标公司工会副主席于志琚主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举闫莉娜女士为公司第四届董事会职工代表董事，并将与公司2025年年度股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年，自2026年5月20日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，闫莉娜女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》相关规定的任职条件。

2. 议案表决结果：

同意48票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第二届职工代表大会第十一次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日