

证券代码：920122

证券简称：中纺标

公告编号：2026-056

中纺标检验认证股份有限公司

董事换届公告

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，公司董事会于 2026 年 7 月 2 日审议并通过：

提名马咏梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名李斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 200,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名周冬君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名王玉萍女士为公司独立董事，任职期限一年零六个月，本次换届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。

注：根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关要求，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，结合已任职年限，因此王玉萍女士本次任职期限为一年零六个月。

提名吕怀立先生为公司独立董事，任职期限两年零七个月，本次换届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。

注：根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关要求，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，结合已任职年限，因此吕怀立先生本次任职期限为两年零七个月。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会董事提名人数为5人（含2名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的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人数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》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。

本次换届需经公司股东会审议通过后方可生效。在换届工作完成前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续忠实、勤勉地履行董事职责。

三、提名委员会的意见

公司召开的第三届董事会提名委员会2026年第一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。同意提名马咏梅女士、李斌先生、周冬君女士为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王玉萍女士、吕怀立先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 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。

五、备查文件

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026年7月3日

附件：

1. 马咏梅女士简历

马咏梅女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。1996年4月担任中国纺织科学研究院纤维基复合材料国家工程研究中心工程师；1998年3月至2015年6月，就职于东纶科技实业有限公司，历任该公司营销部工程师、技术部副部长、产品研发部部长、常务副总经理、董事、总经理、法定代表人职务；2015年6月至2020年10月，担任公司董事、总经理；2021年11月至今，担任中国纺织科学研究院有限公司董事、总经理；2020年7月至今，担任公司董事长。

2. 李斌先生简历

李斌先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西农业大学。1997年2月至1999年4月，就职于南京同创集团深圳分公司；1999年5月至2003年11月，就职于TCL电脑科技有限责任公司深圳分公司；2003年11月至2005年1月，就职于深圳市联立达科技有限公司，任经理；2005年1月至2018年9月，就职于中纺联科技发展有限公司，任副总经理；2007年9月至2020年10月，就职于中纺标（深圳）检测有限公司，历任该公司副总经理、总经理；2020年10月至2021年1月，担任公司总经理；2021年2月至今，担任公司董事、总经理职务。具有丰富的专业知识和管理经验。

3. 周冬君女士简历

周冬君女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，研究生学历，高级会计师，税务师，资产评估师。2003年7月入职北京中京华会计师事务所，任审计助理；2006年7月入职北京中纺精业机电设备有限公司，任财务主管；2011年就职于中国纺织科学研究院有限公司，历任财务部主任助理、财务部副主任（副总经理），2021年4月至今，担任中国纺织科学研究院有限公司财务部总经理；2020年7月至2025年8月，担任公司监事会主席职务；2025年11月至今，担任公司董事职务，具有丰富的专业知识和管理经验。

4. 王玉萍女士简历

王玉萍女士，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1983年8月至1995年1月，就职于中国纺织科学研究院机械厂；1995年1月至2005年2月，就职于中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制

机化纤工程技术公司；2005 年 2 月至 2018 年 10 月，就职于中国化学纤维工业协会，任秘书长、副会长；2018 年 10 月至 2020 年 2 月，就职于中国纺织工业联合会，任科技发展部副主任；2020 年 2 月至 2025 年 1 月，就职于国家先进功能纤维创新中心（江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司），任主任、副董事长；兼任中国纺织工程学会科技与经济融合工作委员会副主任；2022 年 2 月至今，担任公司独立董事。具有丰富的行业经验和严谨的专业素养。

5. 吕怀立先生简历

吕怀立先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理学博士、访问学者。2012 年 6 月至 2013 年 5 月，任上海浦东发展银行研究员；2013 年 6 月至 2022 年 2 月，任上海大学管理学院讲师、副教授；2022 年 2 月至今，任上海大学管理学院教授、博士生导师；2021 年 10 月至今，担任上海大学审计处副处长。2023 年 3 月至今，担任公司独立董事。主要从事资本市场与金融中介、法与公司金融等领域的研究。曾获得全国百篇优秀管理案例、上海大学优秀党务工作者、上海大学蔡冠深优秀青年教师等荣誉称号。