

华测检测认证集团股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨聘任独立董事的公告

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”）独立董事程海晋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
程海晋	独立董事、董 事会审计委员 会主任委员、 战略与 ESG 委 员会委员	2026 年 第 一 次 股 东 会 选 举 产 生 新 任 独 立 董 事 之 日	2026 年 9 月 6 日	自 2020 年 9 月 7 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，鉴于程海晋先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，其离任将自股东会选举

产生新任独立董事之日起生效。在此之前，程海晋先生将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员的各项职责。

程海晋先生任职期间勤勉尽责、审慎履职，充分发挥自身的行业影响力与专业优势，为公司规范运作、战略投资、高质量及可持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对程海晋先生在任期间为公司战略发展、公司治理、风险控制和重大决策等方面所作出的卓越贡献，表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

公司于2026年8月14日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，第七届董事会薪酬考核与提名委员会审核，同意提名傅冠强先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十七日