

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2026-077

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于公司独立董事离任的情况说明

公司董事会于2026年7月31日收到独立董事李良忍先生提交的书面辞职报告。李良忍先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并同时辞去第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。李良忍先生原定任期为自2025年3月20日至第五届董事会届满时止（2028年3月19日），辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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》及《公司章程》等有关规定，李良忍先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，以及提名委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，李良忍先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。

截至《关于独立董事离任公告》披露日，李良忍先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。（详见公司2026年8月1日发布的《关于独立董事离任的公告》，公告编号：2026-067）

李良忍先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对李良忍先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2026年8月24日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名汪洪波先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

截至目前，公司独立董事候选人汪洪波先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东会审议通过补选独立董事之日起对公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员进行调整。董事会现补选汪洪波先生为董事会审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）。

调整后成员情况如下：

1、审计委员会：吴华亮先生、王世杰先生、汪洪波先生，其中吴华亮先生为审计委员会召集人。

2、提名委员会：汪洪波先生、吴华亮先生、吕杰中先生，其中汪洪波先生为提名委员会召集人。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、离任独立董事的辞职报告；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：

独立董事候选人简历

汪洪波先生，男，1966 年出生，毕业于中南财经大学金融专业，本科学历。1989 年 9 月至 1998 年 2 月历任深圳建设银行任招商办事处主任；1998 年 5 月至 1999 年 12 月任中国汇凯集团投资部总经理；2003 年 3 月至 2005 年 3 月任武汉市万鸿股份集团公司副总裁；2005 年 4 月至 2009 年 1 月任深圳华矽谷科技公司副总经理；2009 年 3 月至 2020 年 5 月任湖北优尼科光电技术股份有限公司董事；2016 年 5 月至 2019 年 5 月任深圳市信维通信股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任深圳市信维通信股份有限公司集团资金副总裁。