

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2026-035

华测检测认证集团股份有限公司

关于变更董事的公告

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”）于2026年8月14日召开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》，公司董事会拟提名傅冠强为公司第七届董事会独立董事，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于2026年8月17日刊登在巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满离任暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。

公司于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会，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》，同意选举傅冠强为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。傅冠强先生当选公司董事后，公司第七届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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月八日