

华测检测认证集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议，于2026年9月8日发出会议通知，2026年9月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、刘志权、杨芳、傅冠强。会议由董事长万峰主持，董事会秘书列席会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会对第七届董事会战略与ESG委员会、审计委员会进行调整，调整后各专门委员会组成人员如下：

1. 战略与ESG委员会：万峰先生、戚观成先生、傅冠强先生，万峰先生为主任委员

2. 审计委员会：杨芳女士、傅冠强先生、万峰先生，杨芳女士为主任委员

3. 薪酬考核与提名委员会：杨芳女士、刘志权先生、万峰先生，杨芳女士为主任委员

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十二日