证券代码：920753　　证券简称：天纺标　　公告编号：2026-064

天纺标检测认证股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 28 日审议通过《关于聘任刘曼华女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任刘曼华女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 10 月 28 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。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员任命符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命系公司经营发展需要，新任高级管理人员具备履行相应职务的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

经审阅拟聘任董事会秘书刘曼华女士的个人履历等相关资料，我们认为，其具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件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，不存在损害公司及中小股东权益的情形，董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

《天纺标检测认证股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：

1. 刘曼华女士简历

刘曼华，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，本科学历，注册会计师，中级会计师。2010 年 8 月至 2011 年 3 月，于广东昭信平洲电子有限公司任会计；2011 年 3 月至 2012 月 9 月，于广东量晶光电科技有限公司任会计；2013 年 2 月至 2015 年 2 月，于深圳中胜会计师事务所任审计专员；2015 年 4 月至 2015 年 7 月，于天健会计师事务所深圳分所审计一部高级审计员；2017 年 4 月至 2023 年 2 月，于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司任审计专员；2023 年 2 月至今，于天纺标检测认证股份有限公司任合并报表会计。