

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-070

中机寰宇认证检验股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事和
第二届监事会职工代表监事的公告

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。

一、第二届董事会职工代表董事、第二届监事会职工代表监事选举情况

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年12月16日召开第二届职工代表大会第三次会议，经全体与会职工代表投票表决，选举蔡万华先生（简历详见附件1）为公司第二届董事会职工代表董事，选举夏明珠女士（简历详见附件2）为公司第二届监事会职工代表监事。

蔡万华先生将与公司2024年第四次临时股东大会选举出的董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

夏明珠女士将与公司2024年第四次临时股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、备查文件

中机寰宇认证检验股份有限公司职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024年12月18日

附件 1：蔡万华先生简历

蔡万华先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员职称。1998 年 7 月至 2004 年 12 月，北京机电研究所，历任所纪委委员、党群工作部部长；经营开发处、二室、十四室工程师、助理工程师；2005 年 1 月至 2006 年 2 月，任机科发展科技股份有限公司纪委委员、党群安保部部长；2006 年 2 月至 2007 年 3 月，任机械科学研究总院院务工作部副部长（主持工作），支部书记；2007 年 3 月至 2013 年 2 月，任机械科学研究总院院务工作部部长、党支部书记，2010 年兼任机械科学研究总院新闻发言人，2011 年 6 月兼任中汽认证中心董事；2013 年 2 月至 2017 年 11 月，历任机械工业第一设计研究院党委书记、副院长，党委副书记（主持工作）、副院长，党委副书记、纪委书记；2017 年 12 月至 2023 年 2 月，任机械工业档案馆馆长、党支部书记；2023 年 2 月至今，任中机认检党委副书记、纪委书记，机械工业档案馆馆长。

截至目前，蔡万华先生未持有公司股份，除担任控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司代管的机械工业档案馆馆长外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》3.2.3 条及 3.2.4 条规定的情形；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、深圳证券交易所有关业务规则及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合公司董事的任职条件。

附件 2：夏明珠女士简历

夏明珠女士，1983 年生，本科学历，电气工程及其自动化专业及工业工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中机检测规划发展部职员、处长助理、部长助理；2018 年 4 月至今，历任公司董事会办公室主任助理、副主任、主任。2021 年 9 月至今，任公司职工代表监事。

截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》3.2.3 条及 3.2.4 条规定的情形；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、深圳证券交易所有关业务规则及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合公司监事的任职条件。