

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-052

## 北矿检测技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘全民先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

##### 1.议案内容：

因原董事长、董事李华昌先生因到龄退休，已于4月28日辞任公司董事及战略委员会主任委员，公司2026年第一次临时股东会选举戚迎波先生为公司第

二届董事会非独立董事。根据公司《章程》有关规定，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的公司第二届董事会各委员会成员构成如下：

审计委员会成员：曹强、陈吉文、戚迎波，其中曹强为召集人/主任委员。

提名委员会成员：朱玉华、曹强、戚迎波，其中朱玉华为召集人/主任委员。

薪酬与考核委员会成员：陈吉文、朱玉华、戚迎波，其中陈吉文为召集人/主任委员。

战略委员会成员：刘全民、于力、梅雪珍、戚迎波、陈吉文，其中刘全民为召集人/主任委员。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2026-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日