

天纺标检测认证股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月14日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事吕刚先生主持会议
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟选举吕刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号:2026-051)及《关于拟变更公司法定代表人的公告》(公告编号:2026-053)。

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:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

鉴于公司现任总经理职务任期已经届满,拟聘任郭盛先生任公司总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(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。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司现任财务负责人职务任期已经届满,拟聘任张娟女士任公司财务负责人职务,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(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。

该议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任证券事务代表职务任期已经届满，聘任刘传先生任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则，结合公司治理的相关要求，选举公司第四届董事会各专门委员会。具体内容如下：

1. 战略委员会：吕刚（主任委员）、闫路、王殿禄；

2. 提名委员会：王殿禄（主任委员）、岳殿民、吕刚；

3. 审计委员会：岳殿民（主任委员）、刘晓晖、闫莉娜；

4. 薪酬与考核委员会：刘晓晖（主任委员）、王殿禄、闫莉娜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《第

四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-052）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《天纺标检测认证股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日