

天纺标检测认证股份有限公司

关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告

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、调整董事会专门委员会委员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举刘晓晖女士为公司第三届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正常运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。

调整后的各专门委员会委员及主任委员如下：

战略与发展委员会：葛传兵（主任委员）、吕刚、王殿禄；

提名委员会：王殿禄（主任委员）、岳殿民、吕刚；

审计委员会：岳殿民（主任委员）、刘晓晖、葛传兵；

薪酬与考核委员会：刘晓晖（主任委员）、王殿禄、闫莉娜；

二、审议及表决情况

公司于2024年6月26日召开第三届董事会第十次会议分别审议通过《关

于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，上述议案表决情况均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日