

广电计量检测集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月14日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

补选杨文峰、汤胤为第四届董事会战略委员会委员，李瑜为第四届董事会战略委员会主任委员。

补选肖万、杨文峰、李震东为第四届董事会审计委员会委员，肖万为第四届董事会审计委员会主任委员。

补选李震东、李瑜、汤胤为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，李震东为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

补选汤胤、肖万为第四届董事会提名委员会委员，汤胤为第四届董事会提名委员会主任委员。

公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成如下，新任委员及主任委员任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。

专门委员会	人员组成
战略委员会	主任委员：李瑜 委员：黄敦鹏、杨文峰、曾昕、汤胤
审计委员会	主任委员：肖万 委员：杨文峰、李震东
薪酬与考核委员会	主任委员：李震东 委员：李瑜、汤胤
提名委员会	主任委员：汤胤 委员：黄敦鹏、肖万

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司设立子公司的议案》

同意中安广源检测评价技术服务股份有限公司投资 1,200 万元设立广电计量评价咨询（广东）有限公司（暂定名，以登记机关登记为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司设立子公司的公告》（公告编号：2023-037）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 18 日