

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-009

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告

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。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会新增一名非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数由4名增至6名（含增设1名职工董事），独立董事为3人不变。公司据此调整《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》和《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》中关于董事人数的相关规定。

经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵鹏先生（简历详见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第一届董事会届满之日止。本事项尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

同时，董事会新增1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，任期自职工代表大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024年1月16日

附件：

赵鹏先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师职称。2009年5月至2014年9月，任中国进出口银行湖南省分行公司业务处项目经理。2014年9月至2016年5月，任中国进出口银行巴黎分行评估审查部评审经理。2016年6月至今，任职于诚通基金管理有限公司，历任投资一部副总经理，投资三部副总经理、总经理。2018年7月至2023年6月，任中信农业产业基金管理有限公司董事。2018年9月至今，任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事。2018年9月至2023年11月，任隆平农业发展股份有限公司董事。2019年3月至今，任航天科工投资基金管理（北京）有限公司董事。2019年10月至今，任龙江基金管理有限公司董事。2021年11月至今，任国调战新投资管理（安徽）有限公司董事兼总经理。

2021年8月至今，任欧冶云商股份有限公司监事。2022年4月至今，任国调战新创业投资管理（北京）有限公司执行董事；截至目前，赵鹏先生未持有公司股份，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《中航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。