

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-008

## 中机寰宇认证检验股份有限公司

### 关于设立投资管理部的公告

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。

随着中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所创业板上市，为更好地契合公司未来发展战略，将产业经营和资本运作有效结合，从保障和服务公司股权投资管理与不断完善公司治理和管理机构等方面考量，公司决定设立投资管理部，负责拟订公司的股权投资业务规划、了解市场动态并对股权投资决策提出意见建议、拟定公司股权投资计划、管理和监督投资项目、进行项目后评价、负责落实战略与投资委员会和公司经理层交办的其他工作等。

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《关于公司设立投资管理部的议案》，增设投资管理部后的公司组织结构图详见附件。

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：增设投资管理部后的公司组织结构图

