

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

2024年12月18日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司于2024年12月16日召开2024年第二届第三次公司职工代表大会，选举产生第二届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事。具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

- 非独立董事：付志坚先生、刘中星先生、梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生；
- 独立董事：陈广垒先生（会计专业人士）、胡振杰先生、李邵华先生；
- 职工代表董事：蔡万华先生。

公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其中李邵华先生自2021年11月29日起任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，因此独立董事李邵华先生的任期届满日为2027年11月28日。公司第二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。

二、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

1. 监事会主席：姚秋莲女士
2. 非职工代表监事：岳秀江先生
3. 职工代表监事：夏明珠女士

公司第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述人员简历详见附件。

三、董事、监事任期届满离任情况

本次换届完成后，陈丽洁女士、张军先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他职务；同时，牛海军先生不再担任公司董事及总经理，也不在公司担任其他职务；白国林先生不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，陈丽洁女士、张军先生、白国林先生未持有公司股份，牛海军先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 38.58 万股，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。

上述离任的董事、监事，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

四、备查文件

- 1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
- 2、第二届第三次职工代表大会决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日

附件：公司董事、监事简历

一、董事简历

1、付志坚先生，1966年生，本科学历，焊接工艺及设备专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任济南鲁源环保设备厂厂长；中联认证中心主任；中汽认证中心副主任（主持工作）、主任、执行董事和总经理；中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）总经理、执行董事；中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）总经理、董事长；公司副董事长、副总经理（主持工作）、总经理。2021年2月至今，任中机博也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称“中机博也”）董事长。2018年9月至今，任公司董事长。

截至本公告日，付志坚先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份385,800股。付志坚先生担任公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）技术委员会委员、高级专业技术职务任职资格综合评审委员会委员，产业发展及品牌管理委员会委员。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、刘中星先生，1971年生，博士研究生学历，机械设计及理论专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任机械工业部工程机械军用改装车试验场主任助理；中国机械总院行业发展部副部长（主持工作）；中机检测总经理；国家工程机械质量监督检验中心副主任、主任；中机车辆董事；公司副总经理。2018年9月至2022年9月，任中机认检副总经理。2022年11月至2024年2月，任中机检测执行董事。2021年11月至今，任中机博也董事。2022年12月至2024年3月，任中机寰宇（江苏）智能制造认证检测有限公司（以下简称“中机智检”）董事长。2024年2月至今，任中机车辆董

事长。2022年9月至今，任公司常务副总经理。

截至本公告日，刘中星先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份370,400股。刘中星先生担任中国机械总院行业发展委员会检测工作组组长、技术委员会委员。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、梁丰收先生，1962年生，硕士研究生学历，机械工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国机械总院科技处副处长；机科发展科技股份有限公司企划管理部部长；中国机械总院企划部部长、副总工程师；中国机械总院北京机电研究所有限公司党委书记、所长、总经理、董事长。2022年9月至今，任雁栖湖基础院董事；2021年9月至今，任公司董事。

截至本公告日，梁丰收先生未持有公司股份。除与中国机械科学研究总院集团有限公司及其关联公司存在关联关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、邱城先生，1962年生，硕士研究生学历，机械工程专业，研究员，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国机械总院系统分析研究所所长；生产力中心副主任、主任、董事、党委书记；雁栖湖基础院党委书记、董事；中机研标

准技术研究院（北京）有限公司董事长；北京机科易普软件技术有限公司董事长；北京振华机电技术有限公司董事长。2021年12月至今，任中国机械总院云南分院有限公司董事；2021年11月至今，任公司董事。

截至本公告日，邱城先生未持有公司股份。除与中国机械科学研究总院集团有限公司及其关联公司存在关联关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、赵鹏先生，1983年生，硕士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国进出口银行湖南省分行公司业务处项目经理，中国进出口银行巴黎分行评估审查部评审经理，隆平农业发展股份有限公司董事，中信农业产业基金管理有限公司董事。2016年6月至今，历任诚通基金管理有限公司投资一部副总经理，投资三部副总经理、总经理；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；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8月至今，任欧冶云商股份有限公司监事；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；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；2024年2月至今，任公司董事。

截至本公告日，赵鹏先生未持有公司股份。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、陈广垒先生，1970年生，博士研究生学历，会计专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京金融街投资（集团）有限公司总经济师；北京金融街投资管理有限公司董事；恒泰证券股份有限公司董事；金融街控股股份有限公司监事；北京华利佳合实业有限公司董事；北京华融基础设施投资有限责任公司监事长；北京金融街集团财务有限公司董事；北京天桥盛世投资集团有限责任公司董事；河南天瑞集团股份有限公司副总经理；长城人寿保险股份有限公司董事；红京企业咨询（北京）有限公司总裁；厦门华侨电子股份有限公司独立董事；郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事；安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事。2018年12月至今，任北京控股集团有限公司外部董事；2019年8月至今，任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监；2020年6月至今，任北京中诚聚泰私募基金管理有限公司董事长，2020年10月至今，任马上消费金融股份有限公司董事，2021年10月至今，任中诚华策（北京）管理咨询有限公司执行董事。

截至本公告日，陈广垒先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、胡振杰先生，1964年生，博士研究生学历，法学专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南常德鼎城区黄珠联校教师；湖南常德县一中教师；国务院法制办秘书行政司研究处助理调研员、副处长、处长；国务院法制办秘书行政司综合处处长；国务院法制办秘书行政司副司长；福州市人民政府副市长，中国铝业集团有限公司总法律顾问、法律合规部总经理、首席合规官。

截至本公告日，胡振杰先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、李邵华先生，1975年生，本科学历，汽车专业，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至今，历任中国汽车工业协会主任、秘书长助理、副秘书长。2022年2月至今，任国联汽车动力电池研究院有限责任公司监事；2021年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，李邵华先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、蔡万华先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员职称。1998年7月至2004年12月，北京机电研究所，历任所纪委委员、党群工作部部长；经营开发处、二室、十四室工程师、助理工程师；2005年1月至2006年2月，任机科发展科技股份有限公司纪委委员、党群安保部部长；2006年2月至2007年3月，任机械科学研究总院院务工作部副部长（主持工作），支部书记；2007年3月至2013年2月，任机械科学研究总院院务工作部部长、党支部书记，2010年兼任机械科学研究总院新闻发言人，2011年6月兼任中汽认证中心董事；2013年2月至2017年11月，历任机械工业第一设计研究院党委书记、副院长，党委副书记（主

持工作)、副院长, 党委副书记、纪委书记; 2017年12月至2023年2月, 任机械工业档案馆馆长、党支部书记; 2023年2月至今, 任中机认检党委副书记、纪委书记, 机械工业档案馆馆长。

截至目前, 蔡万华先生未持有公司股份, 除担任控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司代管的机械工业档案馆馆长外, 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《中机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。

二、监事简历

1、姚秋莲女士, 1972年生, 本科学历, 会计专业, 正高级会计师, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任郑州机械研究所有限公司会计主管、党群工作部副部长、财务管理部部长、所长助理、总会计师; 中国机械总院财务管理部部长; 2017年6月至今, 任中国机械总院沈阳铸造研究所有限公司董事; 2020年4月至今, 任北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事; 2020年8月至今, 任中国机械总院财务管理部部长; 2024年7月至今, 任机科发展科技股份有限公司监事会主席; 2024年9月至今任中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司总经理; 2018年3月至今, 任公司监事会主席。

截至本公告披露日, 姚秋莲女士未持有公司股份。除与中国机械科学研究总院集团有限公司及其关联公司存在关联关系外, 与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过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调查, 尚未有明确结论意见; 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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的

情形，不存在重大失信等不良记录的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、岳秀江先生，1963年生，硕士学历，自动控制理论与应用专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京机械工业管理学院教师；北京机械工业自动化研究所自控中心副主任、主任；北京机械工业自动化研究所副所长、纪委书记；北京机械工业自动化研究所有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记。2024年4月至今，任北自所（北京）科技发展股份有限公司顾问、全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会可编程序控制器及系统分技术委员会主任委员、开放可编程序控制器协会（荷兰）北京代表处首席代表、中国机电一体化技术应用协会 PLC 分会秘书长、中国机电一体化技术应用协会常务理事、中国机械工程学会机械工业自动化分会委员、《制造业自动化》杂志编委会委员。

截至本公告披露日，岳秀江先生未持有公司股份。除与中国机械科学研究总院集团有限公司及其关联公司存在关联关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过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调查，尚未有明确结论意见；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在重大失信等不良记录的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、夏明珠女士，1983年生，本科学历，电气工程及其自动化专业及工业工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中机检测规划发展部职员、处长助理、部长助理；2018年4月至今，历任公司董事会办公室主任助理、副主任、主任。2021年9月至今，任公司职工代表监事。

截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，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《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合公司监事的任职条件。