

# 中机寰宇认证检验股份有限公司

## 第二届董事会第一次会议决议公告

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

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”）第二届董事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议在公司2024年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性召开，经全体董事一致同意豁免第二届董事会第一次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名（其中董事李邵华、赵鹏以通讯表决方式出席本次会议）。全体董事共同推举董事付志坚先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议的情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举董事付志坚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并按照《公司章程》第八条的要求，担任公司法定代表人。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，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。各专门委员会组成情况如下：

1、战略与投资委员会由付志坚先生、李邵华先生、邱城先生组成，其中付志坚先生为主任委员；

2、审计委员会由陈广垒先生、胡振杰先生、梁丰收先生组成，其中陈广垒先生为主任委员；

3、提名委员会由李邵华先生、刘中星先生、胡振杰先生组成，其中李邵华先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会由胡振杰先生、陈广垒先生、赵鹏先生组成，其中胡振杰先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。

## （三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任刘中星先生为公司总经理，聘任李铁生先生、何世虎先生为公司副总经理，聘任魏永斌先生为公司董事会秘书、财务负责人（总会计师）、总法律顾问兼首席合规官。任期三年，与本届董事会任期相同。

本议案采用逐项表决的形式，表决结果如下：

3.1：聘任刘中星先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2：聘任李铁生先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3：聘任何世虎先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4：聘任魏永斌先生为公司董事会秘书、财务负责人（总会计师）、总法律顾问兼首席合规官

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员的任职资格已经第二届董事会提名委员会第一次会议审核通过；其中财务负责人（总会计师）资格亦经第二届董事会审计委员会第一次会议审核通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任夏明珠女士为公司证券事务代表。任期三年，与本届董事会任期相同。

证券事务代表资格已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》**

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任郭建平女士为公司内部审计

机构负责人。任期三年，与本届董事会任期相同。

内部审计机构负责人资格已经第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会审计委员会第一次会议审核通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

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 19 日