

华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年6月20日发出会议通知，2025年6月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首期员工持股计划延期的议案》

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划的激励作用，公司拟将首期员工持股计划存续期延长至2027年12月31日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2025-031）。

二、会议以6票同意、0票反对、1票回避，审议通过了《关于终止第四期员工持股计划的议案》

公司终止实施第四期员工持股计划，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据实际经营情况、市场环境的变化及员工意愿，选择合适的时机及方式，建立长期有效的

激励机制，充分调动公司核心管理人员和核心员工的积极性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。同时，公司不排除在未来 12 个月内推出新的员工持股计划的可能。

董事申屠献忠为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止第四期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十四日