

中纺标检验认证股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2022 年 10 月 26 日审议并通过：

提名刘超先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）任命原因

因傅可仁女士辞去公司董事职务，提名刘超先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘超，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 9 月至 2009 年 7 月，就读于西北工业大学网络工程系软件开发专业。2009 年 9 月至 2010 年 12 月，就职于深圳市采纳品牌营销顾问有限公司，任项目经理；2011 年 3 月至 2014 年 3 月，就职于深圳欧雪制冷设备有限公司，任网络部经理；2014 年 6 月至 2019 年 9 月，就职于天怡源科技有限公司，任总经理；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，就职于江门市馨悦酒店管理有限公司（已注销），任执行董事经理；2020 年 11 月至今，任江门市星语酒店管理有限公司法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职

工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。公司独立董事同意提名刘超先生为公司第二届董事会董事候选人。经资格审查，董事候选人刘超先生不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，公司独立董事同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。

四、备查文件

- （一）《公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2022年10月28日