

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-011

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

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。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开公司第二届职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数由4名增至6名（含增设1名职工代表董事），独立董事为3人不变。公司据此调整《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》和《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》中关于董事人数的相关规定。

2024年1月15日，公司召开第二届职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》，经与会职工代表选举，选举蔡万华先生（简历详见附件）为公司第一届董事会职工代表董事，该董事将直接进入公司董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。

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：蔡万华先生简历

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，蔡万华同志未持有公司股份，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，未曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称“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。