

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2024-006

中纺标检验认证股份有限公司

高级管理人员任命公告

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

公司于2024年2月5日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：

任命章辉先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自2024年2月5日起生效。上述任命人员持有公司股份160,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》的规定，结合公司发展及生产经营需要，聘任章辉先生为公司副总经理。

（三）新任高级管理人员履历

章辉先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于天津工业大学纺织工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2008年4月，入职中纺标检验认证股份有限公司秘书处担任标准研究助理工程师；2010年12月至2018年12月，历任中纺标检验认证股份有限公司标准事业部秘书处主任助理、副主任和主任；2018年12月至2021年1月，担任中纺标检验认证股份有限公司标准事业部副总经理；2021年2月至今，担任中纺标检验认证股份有限公司标准事业部总经理。主要从事纺织标准与检测技术研究，以及标准归口管理工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

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：

公司本次任命的高级管理人员具备履行相应职务的能力和条件，对公司管理及经营发展具有促进作用。

三、独立董事专门会议的意见

公司独立董事专门会议认为，公司本次高级管理人员候选人具有相应的任职资格，能够胜任该岗位工作，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；其提名方式和程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。本事项经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意该议案并提交公司第三届董事会第五次会议审议。

四、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2024年2月5日