

中纺标检验认证股份有限公司
关于补选董事会审计委员会委员的公告

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、基本情况

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘阿楠女士辞去公司董事职务，导致公司第三届董事会审计委员会人数少于审计委员会工作细则的规定。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》及审计委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。

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《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选马咏梅女士为审计委员会委员，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、补选后的人员构成

补选后的审计委员会成员为：吕怀立（主任委员）、王玉萍、马咏梅。

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，符合公司治理结构要求，强化了董事会决策功能，对公司生产经营有积极的影响和作用。

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