

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-026

## 天纺标检测认证股份有限公司

### 关于补选第三届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的公告

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。

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》及《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体如下：

鉴于公司董事吴玥璠辞去董事及战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司拟补选吕刚先生担任董事会战略委员会委员。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。

鉴于公司董事徐长安到龄退休辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司拟补选闫莉娜女士担任董事会薪酬与考核委员会委员。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。

补选完成后公司董事会战略委员会由葛传兵（主任委员）、吕刚、王殿禄组成。

补选完成后公司董事会薪酬与考核委员会由李姝（主任委员）、王殿禄、闫莉娜组成。

天纺标检测认证股份有限公司

董 事 会

2024年3月22日