

华测检测认证集团股份有限公司

关于修订董事会战略与并购委员会工作细则的公告

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。

为更好地适应公司战略发展需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略与并购委员会工作细则》进行修订，修订条款如下：

修订前	修订后
<p>第七条</p> <p>（二）投资发展方面：</p> <p>5、审议单项投资额达500万元（含500万元）以上的对外投资（包括并购、全资子公司成立、全资子公司增资至500万元以上）；500万元以下的并购项目由总裁和董事长批准；</p> <p>6、审议如下事项：</p> <p>（1）控股公司变更为参股公司、参股公司变更为控股公司、相对控股公司变更为绝对控股公司、绝对控股公司变更为相对控股公司；</p> <p>（2）合资子公司的成立、变更注册资本、股权变更、注销；</p>	<p>第七条</p> <p>（二）投资发展方面：</p> <p>5、审议单项投资额达500万元（含500万元）以上的对外投资（包括并购、全资子公司/孙公司成立、全资子公司/孙公司增资至500万以上）；500万元以下的并购项目由总裁和董事长批准；</p> <p>6、审议如下事项：</p> <p>（1）控股公司变更为参股公司、参股公司变更为控股公司、相对控股公司变更为绝对控股公司、绝对控股公司变更为相对控股公司；</p> <p>（2）合资子公司/孙公司的成立、变更注册资本、股权变更、注销；</p> <p>（三）可持续发展方面：</p> <p>1、公司可持续发展愿景、目标、策略及架构的制定</p>

(1) 制定及通过公司可持续发展愿景、目标、策略及架构，确保其与时俱进、切合所需，并符合适用的法律及监管要求；同时就可持续发展相关工作向董事会提供建议。

(2) 识别对本公司运营及其他重要利益相关方权益构成重大影响的可持续发展相关事宜，包括但不限于：环境、气候变化、隐私与数据安全、社区、商业道德、人权、员工、供应链等；监察外部可持续发展趋势，将影响公司可持续发展策略及目标制定的重要趋势汇报董事会。

(3) 识别与公司有关的可持续发展风险，评估相关风险对公司的影响，并就风险应对向董事会提供建议。

2、监察并督导公司可持续发展目标的制定和实施

(1) 审视公司可持续发展议题相关评估绩效口径以及落地规划是否恰当，并检讨目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议。

(2) 监察并推动公司在可持续发展领域构建畅通的利益相关方渠道，并主动规划恰当的沟通活动，以有效维护公司与利益相关方的互信与公司声誉。

(3) 牵头形成公司可持续发展督导与汇报机制，确保可持续发展工作进展和成果。

3、报告审阅及披露

(1) 审阅公司年度《环境、社会及管治报告》(ESG 报告)、政策文件及其他 ESG 相关披

	露信息，并向董事会提出建议以供批准。
--	--------------------

除对上述内容进行修订外，其他内容不变。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十四日