

华测检测认证集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事程虹先生提交的书面辞职报告。程虹先生自2016年8月12日起担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，连续担任独立董事职务已满六年。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的规定，程虹先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。截至本公告日，程虹先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

程虹先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为6人，其中独立董事人数为2人。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，程虹先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

程虹先生在担任公司独立董事期间，秉承客观、独立、审慎的工作原则，积极参与公司治理，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。程虹先生作为董事会战略与并购委员会的主任委员，充分发挥了自身的行业影响力和专业背景优势，为公司的战略规划、资源导入、风险控制提供了科学、有效的指导和支持，强化了战略与并购委员会对公司发展的领航作用，为公司保持高质量可持续发展倾注了大量的心血和精力。公司董事长及董事会对程虹先生在职期间为公司的战略发展、公司治理、风险控制、重大决策等各个方面作出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十二日