

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2022-059

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。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，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
第三条 委员会成员由六名董事组成，其中包括至少三名独立非执行董事。委员会委员由董事会任命。	第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括至少半数或以上的外部董事。委员会委员由董事会任命。

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

二〇二二年九月六日