

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-063

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2024年9月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于2024年11月30日召开了第一届董事会二十五次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名付志坚先生、刘中星先生、梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈广垒先生、胡振杰先生和李邵华先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人李邵华先生、陈广垒先生已取得独立董事资格证书，胡振杰先生已承诺将积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人中，陈广垒先生为会计专业人士。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

股东大会将采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，职工代表大会将选举产生 1 名职工代表董事，9 位董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年（其中，李邵华先生自 2021 年 11 月 29 日起任公司独立董事至今，李邵华先生的任期自股东大会选举通过之日起至 2027 年 11 月 28 日）。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会董事将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、付志坚先生，1966年生，本科学历，焊接工艺及设备专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任济南鲁源环保设备厂厂长；中联认证中心主任；中汽认证中心副主任（主持工作）、主任、执行董事和总经理；中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）总经理、执行董事；中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称“中机车辆”）总经理、董事长；公司副董事长、副总经理（主持工作）、总经理。2021年2月至今，任中机博也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称“中机博也”）董事长。2018年9月至今，任公司董事长。

截至本公告日，付志坚先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份385,800股。付志坚先生担任公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）技术委员会委员、高级专业技术职务任职资格综合评审委员会委员，产业发展及品牌管理委员会委员。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、刘中星先生，1971年生，博士研究生学历，机械设计及理论专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任机械工业部工程机械军用改装车试验场主任助理；中国机械总院行业发展部副部长（主持工作）；中机检测总经理；国家工程机械质量监督检验中心副主任、主任；中机车辆董事；公司副总经理。2018年9月至2022年9月，任中机认检副总经理。2022年11月至2024年2月，任中机检测执行董事。2021年11月至今，任中机博也董事。2022年12月至2024年3月，任中机智检董事长。2024年2月至今，任

中机车辆董事长。2022年9月至今，任公司常务副总经理。

截至本公告日，刘中星先生通过宁波百寰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份370,400股。刘中星先生担任中国机械总院行业发展委员会检测工作组组长、技术委员会委员。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、梁丰收先生，1962年生，硕士研究生学历，机械工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国机械总院科技处副处长；机科发展科技股份有限公司企划管理部部长；中国机械总院企划部部长、副总工程师；中国机械总院北京机电研究所有限公司党委书记、所长、总经理、董事长。2022年9月至今，任雁栖湖基础院董事；2021年9月至今，任公司董事。

截至本公告日，梁丰收先生未持有公司股份。除与中国机械科学研究总院集团有限公司及其关联公司存在关联关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、邱城先生，1962年生，硕士研究生学历，机械工程专业，研究员，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国机械总院系统分析研究所所长；生产力中心副主任、主任、董事、党委书记；雁栖湖基础院党委书记、董事；中机研标准技术研究院（北京）有限公司董事长；北京机科易普软件技术有限公司董事长；北京振

华机电技术有限公司董事长。2021年12月至今，任中国机械总院云南分院有限公司董事；2021年11月至今，任公司董事。

截至本公告日，邱城先生未持有公司股份。除与中国机械科学研究总院集团有限公司及其关联公司存在关联关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、赵鹏先生，1983年生，硕士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国进出口银行湖南省分行公司业务处项目经理，中国进出口银行巴黎分行评估审查部评审经理，隆平农业发展股份有限公司董事，中信农业产业基金管理有限公司董事。2016年6月至今，历任诚通基金管理有限公司投资一部副总经理，投资三部副总经理、总经理；2018年9月至今，任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事；2019年3月至今，任航天科工投资基金管理（北京）有限公司董事；2019年10月至今，任龙江基金管理有限公司董事；2021年8月至今，任欧冶云商股份有限公司监事；2021年11月至今，任国调战新投资管理（安徽）有限公司董事兼总经理；2022年4月至今，任国调战新创业投资管理（北京）有限公司执行董事；2024年2月至今，任公司董事。

截至本公告日，赵鹏先生未持有公司股份。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、陈广垒先生，1970年生，博士研究生学历，会计专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京金融街投资（集团）有限公司总经济师；北京金融街投资管理有限公司董事；恒泰证券股份有限公司董事；金融街控股股份有限公司监事；北京华利佳合实业有限公司董事；北京华融基础设施投资有限责任公司监事长；北京金融街集团财务有限公司董事；北京天桥盛世投资集团有限责任公司董事；河南天瑞集团股份有限公司副总经理；长城人寿保险股份有限公司董事；红京企业咨询（北京）有限公司总裁；厦门华侨电子股份有限公司独立董事；郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事；安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事。2018年12月至今，任北京控股集团有限公司外部董事；2019年8月至今，任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监；2020年6月至今，任北京中诚聚泰私募基金管理有限公司董事长，2020年10月至今，任马上消费金融股份有限公司董事，2021年10月至今，任中诚华策（北京）管理咨询有限公司执行董事。

截至本公告日，陈广垒先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、胡振杰先生，1964年生，博士研究生学历，法学专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南常德鼎城区黄珠联校教师；湖南常德县一中教师；国务院法制办秘书行政司研究处助理调研员、副处长、处长；国务院法制办秘书行政司综合处处长；国务院法制办秘书行政司副司长；福州市人民政府副市长，中国铝业集团有限公司总法律顾问、法律合规部总经理、首席合规官。

截至本公告日，胡振杰先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、李邵华先生，1975年生，本科学历，汽车专业，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至今，历任中国汽车工业协会主任、秘书长助理、副秘书长。2022年2月至今，任国联汽车动力电池研究院有限责任公司监事；2021年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，李邵华先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。