

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司

增加董事会席位的公告

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。

一、基本情况

为进一步完善斯坦德检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事。

二、表决和审议情况

公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 19 日审议通过了《关于增加董事会席位并选举独立董事的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《斯坦德检测集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日