

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

## 关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的公告

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。

斯坦德检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》，详情如下：

## 一、关于设立董事会专门委员会的情况

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司拟设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

第四届董事会专门委员会组成成员如下：

审计委员会委员：赵璨、卢昆、李发田，其中赵璨为主任委员及召集人。

战略委员会委员：韩连超、刘浩、张威，其中韩连超为主任委员及召集人。

提名委员会委员：顾玉超、赵璨、韩连超，其中顾玉超为主任委员及召集人。

薪酬与考核委员会委员：卢昆、顾玉超、韩连超，其中卢昆为主任委员及召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议的最新章程经股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、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