

证券代码：920122

证券简称：中纺标

公告编号：2025-083

中纺标检验认证股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

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、董事、高级管理人员任命的基本情况

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王光峰先生为公司财务负责人（财务总监）、董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2025 年 10 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周冬君女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司牛艳花女士，因工作调动，自 2025 年 10 月 28 日起不再担任董事、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。该人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行

完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事、高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。董事变更后，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事超过公司董事总数的二分之一，董事会和专门委员会中独立董事所占比例符合相关规则和《公司章程》的规定；董事离任后未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者审计委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

新任财务负责人（财务总监）具备会计师以上专业技术职称，具有会计知识专业背景并从事会计工作三年以上，符合任职资格。

（二）人员变动对公司的影响

本次变动符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司本次任命的人员具备履行相应职务的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

牛艳花女士历经公司重要发展阶段，在任公司董事、财务负责人（财务总监）、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

经审阅非独立董事候选人、财务总监候选人、董事会秘书候选人的个人简历资料，提名委员会认为非独立董事候选人周冬君女士、财务总监候选人及董事会秘书候选人王光峰先生具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得任职的情形，同意将《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》提交公司第三届董事会第十七次会

议审议。

五、审计与风险委员会意见

经审查此次聘任的财务负责人（财务总监）的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信联合惩戒对象。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，王光峰先生具备担任公司财务负责人（财务总监）的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。审计与风险委员会一致同意将《关于聘任公司财务总监的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

六、备查文件

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》及会议其他相关文件。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件:

1. 周冬君女士简历

周冬君，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，研究生学历，高级会计师，税务师，资产评估师，2003年7月入职北京中京华会计师事务所，任审计助理；2006年7月入职北京中纺精业机电设备有限公司，任财务主管；2011年就职于中国纺织科学研究院有限公司，历任财务部主任助理、财务部副主任（副总经理），2021年4月至今，担任中国纺织科学研究院有限公司财务部总经理；2020年7月至2025年8月，担任中纺标监事会主席职务，具有丰富的专业知识和管理经验。

周冬君女士除担任公司控股股东中国纺织科学研究院有限公司财务部总经理职务以外，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人，公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 王光峰先生简历

王光峰先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，税务师。2016年9月至2020年8月就职于中国邮电器材集团有限公司，历任财务部职员、本部财务部总经理助理、物流事业部总会计师等。2020年9月至2025年9月就职于通用技术新材料集团有限公司，历任财务金融部财务管理主管、中纺院绿色纤维股份公司总会计师。2025年10月至今，担任中纺标财务总监、董事会秘书。

王光峰先生与公司持股5%以上股东、实际控制人，公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。