

中纺标检验认证股份有限公司

关于调整董事会部分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。

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于改选董事会审计与风险委员会委员的议案》及《关于补选董事会预算管理委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步优化公司治理结构，切实发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展需要及董事任职情况，公司改选了审计与风险委员会委员，并补选了预算管理委员会委员。

上述董事会专门委员会成员调整前后的组成情况如下：

专门委员会名称	委员组成（调整前）	委员组成（调整后）
审计与风险委员会	吕怀立（主任委员）、王玉萍、马咏梅	吕怀立（主任委员）、王玉萍、周冬君
预算管理委员会	牛艳花（主任委员）、李斌、吕怀立	周冬君（主任委员）、李斌、吕怀立

调整后的董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。委员在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。

备查文件

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日