

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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。

一、高级管理人员退休离任情况

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理何世虎先生因达到法定退休年龄，提请辞去公司副总经理职务。离任后，何世虎先生将不再担任公司和子公司任何职务。何世虎先生原定任期至 2027 年 12 月 17 日。

何世虎先生已按照相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常的生产经营。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，何世虎先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。截至本公告披露日，何世虎先生未直接持有公司股份，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 362,200 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，何世虎先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件的有关规定以及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺。

何世虎先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对何世虎先生为公司发展所付出的努力和做出的贡献致以衷心的感谢！

二、备查文件

何世虎先生签署的辞职报告。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日