

证券代码: 301508

证券简称: 中机认检

公告编号: 2025-043

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

鉴于中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵鹏先生因工作调动已提请辞去公司第二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，公司于 2025 年 12 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会委员的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

经第二届董事会提名委员会资格审查，认为陈力先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。董事会同意提名陈力先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意陈力先生被选举为公司董事后担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

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

附件:

陈力先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师职称，获英国特许注册会计师 ACCA、中国注册估值分析师 CVA 证书。2013 年 7 月至 2016 年 3 月，任中国进出口银行总行/巴黎分行营业部中级业务经理。2016 年 4 月至 2017 年 7 月，任九州证券股份有限公司融资业务部高级经理。2017 年 8 月至 2022 年 3 月，担任国新风险投资管理（深圳）有限公司财务部资深经理；2022 年 4 月至今，担任国调战新投资管理（安徽）有限公司财务负责人；2022 年 4 月至今，担任国调战新创业投资管理（北京）有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，陈力先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、深圳证券交易所有关业务规则及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合公司董事的任职条件。