

证券代码：920753

证券简称：天纺标

公告编号：2026-042

天纺标检测认证股份有限公司非职工董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月23日审议并通过：

提名吕刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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230,000股，占公司股本的0.2825%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫路先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名姜凯麒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名王殿禄先生为公司独立董事，任职期限八个月，本次换届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。

注：王殿禄先生自2020年12月起任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理

办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，独立董事任职时间不能超过六年，因此王殿禄先生本届任期为 8 个月。

提名岳殿民先生为公司独立董事，任职期限一年，本次换届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。

注：岳殿民先生自 2021 年 5 月起任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，独立董事任职时间不能超过六年，因此岳殿民先生本届任期为一年。

提名刘晓晖女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司召开第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于公司董

事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次非职工代表董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名吕刚先生、闫路先生、姜凯麒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王殿禄先生、岳殿民先生、刘晓晖女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
葛传兵	董事长	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- (一)《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十四会议决议》；
- (二)《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件:

1. 吕刚先生简历

吕刚，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，博士研究生学历。2002年7月至2018年3月，于天津出入境检验检疫局历任实验室主任、业务部主任；2018年4月至2019年9月，于天津海关工业产品安全技术中心任业务部主任；2019年9月至2021年1月，任公司常务副总经理，2021年1月起担任公司总经理，2023年5月起担任公司总经理、董事会秘书。

2. 闫路先生简历

闫路，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，本科学历。曾任天津市纺织服装研究院职员、财务部部长、院长助理、副总会计师。天纺标检测认证股份有限公司财务部部长、纪委委员、纪委副书记、资产总监。现任天津天纺投资控股有限公司副总经理。

3. 姜凯麒先生简历

姜凯麒，男，1983年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师，曾任津联(天津)资产管理有限公司综合部副经理、董事会秘书兼行政总监，现任津联(天津)资产管理有限公司董事、总经理助理、董事会秘书。2025年11月起担任公司董事。

4. 王殿禄先生简历

王殿禄，男，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1999年12月至2001年12月，任天津亿兆律师事务所律师；2001年12月至2002年7月，任天津正奇律师事务所律师；2002年7月至2007

年 1 月，任天津同汇律师事务所律师；2007 年 1 月至 2021 年 3 月，任天津融汇律师事务所创始合伙人、主任；2021 年 3 月至今，任北京兰台(天津)律师事务所主任。2024. 2. 26 至今兼任天津重钢机械装备股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今任公司独立董事。

5. 刘晓晖女士简历

刘晓晖，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师，现担任天津工业大学经济与管理学院教师，硕士生导师。1995 年 7 月至 2001 年 6 月，任天津工业大学科员；2001 年 7 月至 2005 年 3 月，任天津工业大学科长；2005 年 4 月至 2014 年 8 月，任天津工业大学副处长；2014 年 9 月至 2016 年 4 月，任天津工业大学处长；2016 年 4 月至今，任天津工业大学教师。2023 年 12 月至今，任天津七一二移动通信股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董事。

6. 岳殿民先生简历

岳殿民，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任河北工业大学审计处处长。1995 年 8 月至 2001 年 8 月，任石家庄经济技术开发区国税局科员；2001 年 9 月至今，历任河北工业大学助教、讲师、副教授、教授、财务处副处长、审计处处长等职务。2017 年 7 月至 2023 年 9 月，任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任天津天堰科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今任公司独立董事。