

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2022-058

## 华测检测认证集团股份有限公司

### 关于选举独立董事的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事程虹先生任期已届满，不再担任公司独立董事和董事会相关委员会委员，公司董事会对程虹先生任职期间所做出的贡献致以诚挚的谢意，具体内容详见公司2022年8月12日在巨潮资讯网披露的相关公告（2022-051）。为确保公司董事会的正常运作，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名推荐，并经公司董事会薪酬考核与提名委员会审查，公司第五届董事会提名刘志权先生为第五届董事会独立董事候选人同时担任第五届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（候选人简历详见附件）。

刘志权先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月六日

附件：

刘志权先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。2000年博士毕业后出国留学，2006年底作为海外引进学者回国工作。2006年12月至2019年3月任中国科学院金属研究所研究员、创新课题组长，中国科学院大学及中国科学技术大学博士生导师；2019年3月至今任中国科学院深圳先进技术研究院研究员、课题组长，中国科学院大学博士生导师。长期从事与性能相关的材料结构及功能的显微组织表征和原位制备研究，重点为金属电子封装材料和封装结构的组织性能及服役可靠性。

刘志权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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惩戒，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条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。