

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2023-007

中纺标检验认证股份有限公司

董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2023 年 2 月 24 日审议并通过：

提名吕怀立先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘阿楠女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛艳花女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、因王金峰先生辞去公司独立董事职务，提名吕怀立先生为公司新任独立董事候选人；

2、因程学忠、徐纪刚先生辞去公司董事职务，提名刘阿楠女士、牛艳花女士为公司新任非独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吕怀立先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理学博士、访问学者。2012年6月至2013年5月，任上海浦东发展银行研究员；2013年6月至2022年2月，任上海大学管理学院讲师、副教授；2022年2月至今，任上海大学管理学院教授、博士生导师；2021年10月至今，担任上海大学审计处副处长。主要从事资本市场与金融中介、法与公司金融等领域的研究。曾获得全国百篇优秀管理案例、上海大学优秀党务工作者、上海大学蔡冠深优秀青年教师等荣誉称号。

刘阿楠女士，1986年7月出生，中共党员，东北农业大学法学专业、人力资源管理专业本科学历，企业三级法律顾问。2008年7月在首农集团北京华都峪口禽业有限公司法务部参加工作；2010年11月，进入北京方正网络有限公司法务部工作；2011年12月，进入北京华信国际能源有限公司法务部工作，担任法务主管；2018年7月起，进入中国纺织科学研究院有限公司法律合规部工作，先后任部门主管、副主任（主持工作）；2022年9月至今就职于中国纺织科学研究院有限公司综合管理部，任部门副主任（主持工作）。

牛艳花女士，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2001年7月，就读于山西财经大学会计学专业，获学士学位；1999年9月至2001年7月，就读于山西财经大学经济法专业，获第二学位。2001年7月至2003年9月，就职于中国纺织科学研究院研究开发中心，任核算会计；2003年10月至2006年6月，就职于北京中纺优丝特种纤维科技有限公司，任会计主管；2006年7月至2015年1月，就职于北京中丽制机工程技术有限公司，历任核算会计、财务部副部长；2015年1月至2017年3月，任公司财务主管；2017年4月至今，任公司财务总监；2021年4月至今，任公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致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超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

由于本次辞职导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股东大会补

选产生新任董事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任董事之前，上述董事将继续履行董事职责。

公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快召开股东大会补选董事、独立董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作。

三、独立董事意见

独立董事认为：

1、公司本次独立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》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》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。

2、经过对本次提名董事的个人履历等相关资料的仔细审阅，刘阿楠女士、牛艳花女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人，具有相应的任职资格，能够胜任本公司该岗位工作，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。刘阿楠女士、牛艳花女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人的提名方式、程序及提名人资格符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

综上，独立董事同意上述任命事项，并同意提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2023年2月28日