

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 26 日下午 2:40 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

2. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经公司第五届董事会提名委员会第三次会议及第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，聘任杨京红女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。

《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-046）已在上海证券交易所网站披露。

3. 审议通过《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

三、报备文件

国检集团第五届董事会第六次会议决议。

国检集团第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

国检集团第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月26日