

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2025-042

中机寰宇认证检验股份有限公司关于非独立董事辞职的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事赵鹏先生提交的书面辞职报告。赵鹏先生因工作调动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，辞职后，赵鹏先生将不再担任公司任何职务。赵鹏先生原定的任职期限至公司第二届董事会任期届满之日（2027年12月17日）。

鉴于赵鹏先生离任将导致薪酬与考核委员会成员人数不符合《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》及《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，赵鹏先生的辞职报告将在选出新任的董事及薪酬与考核委员会委员后生效。在此之前，赵鹏先生将按照有关规定继续履行公司董事及薪酬与考核委员会委员职责，公司将按照有关规定，尽快完成董事及薪酬与考核委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，赵鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵鹏先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对赵鹏先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

赵鹏先生签署的辞职报告。

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11日