

证券代码：920122

证券简称：中纺标

公告编号：2026-052

中纺标检验认证股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马咏梅女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名马咏梅女士、李斌先生、周冬君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，

任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-056）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，具体如下：

1.1 《关于提名马咏梅女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 《关于提名李斌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 《关于提名周冬君女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于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》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名王玉萍女士、吕怀立先生为第四届董事会独立董事候选人。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》相关要求，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。结合已任职年限，王玉萍女士本次提名任职期限为一年零六个月，吕怀立先生本次提名任职期限为两年零七个月，均自公司股东会审议通过之日起生效。公司将在两位独立董事任

期届满前，及时完成新任独立董事的选举工作。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-056）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，具体如下：

2.1 《关于提名王玉萍女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《关于提名吕怀立先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日