

证券代码：920122

证券简称：中纺标

公告编号：2026-062

中纺标检验认证股份有限公司

关于第四届董事会各专门委员会换届的公告

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。

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届的基本情况

公司已完成第四届董事会的换届工作，为保证董事会各专门委员会的有序运行，进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，换届选举第四届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	委员组成
审计与风险委员会	吕怀立（主任委员）、王玉萍、周冬君
提名委员会	王玉萍（主任委员）、吕怀立、马咏梅
薪酬与考核委员会	吕怀立（主任委员）、王玉萍、马咏梅
预算管理委员会	周冬君（主任委员）、李 斌、吕怀立

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除预算管理委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计与风险委员会的主任委员吕怀立为会计专业人士，审计与风险委员会成员均为不在公司内担任高级管理

人员的董事。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中纺标检验认证股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026年7月22日