

证券代码：920122

证券简称：中纺标

公告编号：2026-061

中纺标检验认证股份有限公司

董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 7 月 21 日审议并通过：

选举马咏梅女士为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭文松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任鹤宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王光峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任全鑫女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任彭敏女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 7 月 21 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次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》等有关规定。公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求；公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次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，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司提名委员会召开会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格；公司董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验，同意上述议案并提交公司董事会审议。

五、审计与风险委员会意见

公司审计与风险委员会召开会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

王光峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人教育背景、工作经历等情况，王光峰先生具

备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位，同意上述议案并提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

本次选举、聘任人员不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
王光峰	董事会秘书	届满到期	财务负责人

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

八、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

附件：

1. 马咏梅女士简历

马咏梅女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。1996年4月担任中国纺织科学研究院纤维基复合材料国家工程研究中心工程师；1998年3月至2015年6月，就职于东纶科技实业有限公司，历任该公司营销部工程师、技术部副部长、产品研发部部长、常务副总经理、董事、总经理、法定代表人职务；2015年6月至2020年10月，担任中纺标董事、总经理；2021年11月至今，担任中国纺织科学研究院有限公司董事、总经理；2020年7月至今，担任中纺标董事长。

2. 李斌先生简历

李斌先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西农业大学。1997年2月至1999年4月，就职于南京同创集团深圳分公司；1999年5月至2003年11月，就职于TCL电脑科技有限责任公司深圳分公司；2003年11月至2005年1月，就职于深圳市联立达科技有限公司，任经理；2005年1月至2018年9月，就职于中纺联科技发展有限公司，任副总经理；2007年9月至2020年10月，就职于中纺标（深圳）检测有限公司，历任该公司副总经理、总经理；2020年10月至2021年1月，担任中纺标总经理；2021年2月至今，担任中纺标董事、总经理职务。具有丰富的专业知识和管理经验。

3. 郭文松先生简历

郭文松先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，硕士研究生学历，高级工程师。2005年7月至2020年10月，历任中纺标认证市场部主任、检测事业部市场部主任、副总经理；2020年10月至今，担任中纺标副总经理。

4. 任鹤宁先生简历

任鹤宁先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程大学，本科学历，高级工程师。2006年7月入职中纺标，历任中纺标检验一部主任助理、副主任、主任，检测事业部副总经理；2020年10月至今，担任中纺标副总经理。

5. 王光峰先生简历

王光峰先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

高级会计师，注册会计师，税务师。2016年9月至2020年8月就职于中国邮电器材集团有限公司，历任财务部职员、本部财务部总经理助理、物流事业部总会计师等；2020年9月至2025年9月就职于通用技术新材料集团有限公司，历任财务金融部财务管理主管、中纺院绿色纤维股份公司总会计师；2025年10月至2026年7月，担任中纺标董事会秘书；2025年10月至今，担任中纺标财务负责人（财务总监）。

6. 章辉先生简历

章辉先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津工业大学纺织工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2008年4月，入职中纺标秘书处担任标准研究助理工程师；2010年12月至2018年12月，历任中纺标标准事业部秘书处主任助理、副主任和主任；2018年12月至2021年1月，担任中纺标标准事业部副总经理；2021年2月至今，担任中纺标标准事业部总经理；2024年2月至今，担任中纺标副总经理。主要从事纺织标准与检测技术研究，以及标准归口管理工作。

7. 全鑫女士简历

全鑫，女，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学，硕士研究生学历，注册会计师。2016年10月至2018年3月任北京华安德会计师事务所审计部审计助理，2018年3月至2021年3月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理，2021年3月至2021年7月任中纺标财务部基础财务岗，2021年7月至今中国纺织科学研究院有限公司财务部预决算管理岗。2026年7月，任中纺标董事会秘书。