

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2024-059

## 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年12月13日发出会议通知，2024年12月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

**一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第二期员工持股计划延期的议案》**

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长至2026年12月31日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-060）。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十七日