

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年1月16日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月13日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄英龄先生、于莉莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月18日