

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2026-084

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于完成补选公司第五届董事会独立董事的公告

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。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名汪洪波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。汪洪波先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

2026年9月10日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举汪洪波先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（2028年3月19日）。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2026年9月11日