

华测检测认证集团股份有限公司

关于第二期员工持股计划延期的公告

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。

一、公司第二期员工持股计划基本情况

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，于2018年8月8日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案。

2018年10月9日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于修订〈华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于修订〈华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。

2018年10月，公司作为委托人代表第二期员工持股计划与管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、托管人中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签署了《国信证券华测检测员工持股1号单一资产管理计划资产管理合同》。

2018年12月11日，公司披露了《关于股东减持股份暨第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第二期员工持股计划通过深圳证券交易所大宗交易方式受让股东于翠萍女士所持公司股票3,224,500股，成交金额合计1999.19万元，成交价格为6.2元/股。公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为本公告日起12个月，即2018年12月11日至2019年12月10日。本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2018年12月11日至2020年12月10日。

日。

截至目前，公司第二期员工持股计划未出售任何股票。

二、公司第二期员工持股计划存续期延期情况

本次员工持股计划的存续期将于 2020 年 12 月 10 日届满，根据《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划草案》的规定，本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经持有人会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。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是和激励作用，公司召开第二期员工持股计划持有人会议及第五届董事会第九次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2022 年 12 月 10 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。

三、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：公司第二期员工持股计划延期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》及公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司第二期员工持股计划存续期延长至 2022 年 12 月 10 日。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十日