

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2026-067

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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、董事离任情况

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 7 月 31 日收到公司独立董事李良忍先生的书面辞职报告。李良忍先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并同时辞去第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员的职务。李良忍先生原定任期为自 2025 年 3 月 20 日至第五届董事会届满时止，其辞职报告自公司董事会收到之日起生效。辞职后，李良忍先生将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于李良忍先生的辞职将导致独立董事人数占比低于董事会成员的三分之一，以及提名委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，李良忍先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将尽快按照相关法律法规及《公司章程》的规定，提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。

截至本公告日，李良忍先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。李良忍先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行各项职责。本公司董事会对李良忍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

二、备查文件

1. 李良忍先生辞职报告。

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 8 月 1 日