

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-072

谱尼测试集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事；公司于 2022 年 10 月 19 日召开了职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事。

2022 年 10 月 26 日下午，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会 组成 情况

非独立董事：宋薇（董事长）、张英杰、刘永梅、李小冬

独立董事：胡文祥、朱玉杰

公司第五届董事会任期为自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之

一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述公司第五届董事会成员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-059)。

二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：吴俊霞（监事会主席）、孔媛

职工代表监事：乔臻

公司第五届监事会任期为自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一。上述公司第五届监事会成员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-060)、《关于换届选举公司职工代表监事的公告》(公告编号：2022-064)。

三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	宋薇	胡文祥、朱玉杰
提名委员会	胡文祥	刘永梅、朱玉杰
薪酬与考核委员会	胡文祥	宋薇、朱玉杰
审计委员会	朱玉杰	张英杰、胡文祥

上述各位委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体情况如下：

- 1、总经理：张英杰
- 2、副总经理：刘永梅、嵇春波
- 3、财务负责人：刘永梅
- 4、董事会秘书：李小冬

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2022-070)。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

公司董事会秘书李小冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。李小冬先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	李小冬
联系地址	北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 层 101
电话	010-83055180
传真	010-83055181
电子信箱	IR@ponytest.com

五、部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事刘卫东先生和唐学东先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，刘卫东先生和唐学东先生均未持有公司股份，且均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 26 日