

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 关于变更职工监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到职工代表监事孙兆增先生的申请报告。孙兆增先生因目前工作内容繁忙希望辞去职工代表监事职务，专心在公司做好本职工作。孙兆增先生职工监事原定任期自2019年10月21日至第四届监事会届满即2022年10月21日。

截至本公告日，孙兆增先生未持有公司股份。

由于孙兆增先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2021年5月7日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，一致同意补选乔臻女士为第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监事会

2021年5月8日

附件：

乔臻，1982年7月出生，中国国籍，本科学历。2003年毕业于河北科技大学，化学与制药工程专业。2003年7月至2007年5月就职于秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司，品质管理部。2007年6月至今就职于谱尼测试集团股份有限公司，历任前台和财务部收入出纳高级主管。

截至本公告日，乔臻女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

谱尼测试集团股份有限公司

监事会

2021年5月8日