

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-051

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门 委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开2024年第一次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2024年7月31日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长和副董事长及董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司第四届监事会主席。具体情况如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：张项先生

（二）副董事长：李学于先生

（三）非独立董事：张项先生、张秀涛先生、李学于先生、王目亚先生、臧强先生、于文波先生

（四）独立董事：李雪先生、王辉先生、王文涛先生

公司第四届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事，其中李雪先生为会计专业人士。第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起三

年。上述董事简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、 第四届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略委员会委员：张頊先生（主任委员）、张秀涛先生、臧强先生

（二）审计委员会委员：李雪先生（主任委员）、王辉先生、李学于先生

（三）提名委员会委员：王辉先生（主任委员）、李雪先生、张頊先生

（四）薪酬与考核委员会委员：王文涛先生（主任委员）、李雪先生、王目亚先生

公司董事会各专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员李雪先生为会计专业人士。

第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述委员简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、 第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：王宇女士

（二）非职工代表监事：王宇女士、王蕾女士

（三）职工代表监事：罗梦璐女士

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。第四届监事会任期自股东大会选举产生之日起三年。上述监事简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

四、 高级管理人员聘任情况

（一）总经理：张秀涛先生

(二) 董事会秘书：王目亚先生

(三) 财务负责人：崔久华先生

上述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张秀涛先生及王目亚先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，崔久华先生的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。王目亚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

五、 证券事务代表聘任情况

董事会同意聘任辛玉晶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任证券事务代表职责要求。辛玉晶女士简历详见附件。

六、 董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0532-87903188-7013

电子邮箱：zq@gaoce.cc

联系地址：青岛市高新区崇盛路 66 号

七、 换届离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事蒋树明先生不再担任公司董事，独立董事权锡鉴先生、赵春旭先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员。公司第三届监事会主席于文波先生不再担任公司监事，其会担任公司第

四届董事会非独立董事。公司第三届董事会财务负责人李学于先生不再担任公司财务负责人，其会继续担任公司第四届董事会非独立董事并任副董事长。上述离任人员任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日

附件：

崔久华：男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于天津财经大学会计学、计算机科学与技术专业，本科双学位学历；中国注册会计师非执业会员；持有法律职业资格证书；CMA 管理会计师。2012年6月至2015年3月，就职于日照钢铁控股有限公司，历任成本核算会计、总裁管理部办公室调研员；2015年4月至2016年4月，任杭州数梦工场科技有限公司成本管理经理；2016年4月至2018年6月，任青岛海尔690平台财务分析、小微公司财务主管；2018年7月至今，历任公司财务分析经理、业财融合部经理、切割服务产品线财务BP，现任公司财务管理中心副总监。

截至目前，崔久华先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔久华先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。崔久华先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

辛玉晶：女，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳信公企业管理咨询有限公司，2021年10月加入公司，就职于董事会办公室，2023年4月至今，任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

截至目前，辛玉晶女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。辛玉晶女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规要求。