

证券代码：688056

证券简称：莱伯泰科

公告编号：2025-020

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负
责人的公告

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。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科”或“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，选举产生公司第五届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。

2025 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，会议采用累积投票制的方式选举胡克先生、于浩女士、刘艳女士为公司第五届董事会非独立董事，选举尹碧桃女士、郑佳宁女士、郑建明先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举产生的三名非独立董事和三名独立董事担任公司第五届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事王晓丽女士，共同组成公司第五届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会非职工代表董事的个人简历详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。第五届董事会职工代表董事的个人简历详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于2025年5月16日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举胡克先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、战略委员会由胡克先生、于浩女士、尹碧桃女士组成，其中胡克先生任战略委员会主任委员；

2、审计委员会由郑建明先生、郑佳宁女士、王晓丽女士组成，其中郑建明先生任审计委员会主任委员；

3、提名委员会由尹碧桃女士、郑佳宁女士、胡克先生组成，其中尹碧桃女士任提名委员会主任委员；

4、薪酬与考核委员会由郑佳宁女士、郑建明先生、刘艳女士组成，其中郑佳宁女士任薪酬与考核委员会主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员郑建明先生为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任胡克先生为公司总经理，同意聘任黄图江先生、邓宛梅女士、丁良诚先生为公司副总经理，同意聘任于浩女士为公司财务负责人及董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名与薪酬委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。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《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书于浩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，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》规定的董事会秘书任职资格。

黄图江先生、邓宛梅女士、丁良诚先生的个人简历详见附件。胡克先生和于浩女士的个人简历详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。

三、内部审计负责人聘任情况

2025年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，公司董事会同意聘任郑红女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。聘任内部审计负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

内部审计负责人郑红女士个人简历详见附件。

四、公司部分董事届满离任及取消监事会的情况

公司本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事孔晓燕女士不再担任公司独立董事，董事丁明玉先生不再担任公司董事。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司第四届监事会监事王争奇先生、马宏祥先生、王晓丽女士不再担任公司监事。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书联系方式

联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区 B 区安庆大街 6 号

电话：010-80492709

传真：010-80486450-8501

电子邮箱：zqzb@labtechgroup.com

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

附件：

1、黄图江：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月出生，本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任中科院过程研究所分析室实验员；2000 年 11 月至 2001 年 12 月，任美国热电佳尔-阿许公司北京办事处售后工程师；2002 年 1 月至今，任莱伯泰科分管实验室设备事业部及耗材的研发生产销售、公司整体顾客服务业务的副总经理。

2、邓宛梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，本科学历。1987 年 9 月至 1996 年 7 月，任洛阳铜加工集团有限责任公司实验室技术员；1996 年 7 月至 2003 年 2 月，历任美国热电佳尔-阿许公司北京办事处市场助理、市场部经理、区域销售、郑州办事处经理；2018 年 12 月至今，任莱伯泰科（天津）科技有限公司监事；2003 年 2 月至今，任莱伯泰科分管样品前处理-分析仪器事业部、医疗医药事业部、质谱事业部的研发生产销售及公司整体市场推广的副总经理、市场总监。

3、丁良诚：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 2 月出生，本科学历。1990 年 8 月至 1996 年 5 月，任江西省地矿局测试中心副科长；1996 年 6 月至 2003 年 3 月，任美国热电佳尔-阿许公司北京办事处技术部经理；2003 年 4 月至今，任莱伯泰科分管解决方案事业部研发生产销售的副总经理。

4、郑红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 6 月，任乾地农牧机械（大连）有限公司企划部专员；2002 年 6 月至 2020 年 12 月，历任莱伯泰科出纳兼文秘、财务兼合同执行、审计部专员；2020 年 12 月至今，任莱伯泰科审计部经理。