

谱尼测试集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 9 月 9 日发出，会议于 2025 年 9 月 12 日下午 13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名宋薇女士、杨鹏远先生、李小冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第六届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1.1、提名宋薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

1.2、提名杨鹏远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

1.3、提名李小冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名胡文祥先生、朱玉杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其中朱玉杰先生为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

2.1、提名胡文祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

2.2、提名朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 29 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第四次提名委员会会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 12 日