

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2025-063

谱尼测试集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2025年9月12日召开了第五届董事会第二十三次会议，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》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名宋薇女士、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；提名胡文祥先生、朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，朱玉杰先生为会计专业人士，上述候选人的个人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2025年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制选举产生3名非独立董事和2名独立董事。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，任期自股东会审议通过之日起三年。（其中，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致）。

二、董事会提名委员会审核意见

公司第五届董事会第四次提名委员会会议于 2025 年 9 月 12 日召开，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》。审核意见如下：

1、公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格和任职条件认真审核，认为上述候选人不存在《公司法》《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》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；具备担任公司董事的任职资格及任职条件。

2、公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格和任职条件认真审核，认为上述候选人具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质；不存在《公司法》《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》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，具备担任公司独立董事的任职资格及任职条件。

三、其他情况

公司第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一。本次提名的独立董事候选人胡文祥先生、朱玉杰先生已取得上市公司独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届

董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

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

附件：第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、宋薇女士，1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究员，现任公司董事长。大学本科毕业于解放军防化指挥工程学院，获理学学士学位；清华五道口金融学院EMBA硕士学位、清华经济管理系博士在读。技术职称自然科学系列正研究员。本科毕业后分配在军事医学科学院六所从事药物研究工作，后转业到北京市科学技术研究院，2002年出任谱尼测试中心主任、总经理、董事长至今。

入选“2017年度科技北京百名领军人才培养工程”、2018年入选国家中组部“国家高层次人才特殊支持计划领军人才（万人计划）”、“北京市高层次创新创业人才支持计划领军人才”。

截至公告当日，宋薇女士持有本公司241,917,596股股份，占公司总股本的44.3286%；通过北京谱泰中瑞科技发展有限公司持有本公司12,372,862股股份，间接持股占比2.2672%；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本公司7,932,597股股份，间接持股占比1.4536%。宋薇女士是公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东李阳谷为母子关系。除此之外宋薇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其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且尚未有明确结论的情形；其未曾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。

2、杨鹏远先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司审计总监。杨鹏远先生2008年至2012年就职于立信会计师事务所，

任审计经理，2012 年至 2015 年就职于天音控股股份有限公司，任监察审计部经理，2015 年至今就职于谱尼测试集团股份有限公司，任审计总监。

截至公告当日，杨鹏远先生不直接持有本公司股份；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本公司 997,804 股股份，间接持股占比 0.1828%。杨鹏远先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其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且尚未有明确结论的情形；其未曾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。

3、李小冬先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事会秘书。李小冬先生 2005 年 6 月毕业于中央财经大学财政学专业，获得硕士学位。2005 年 7 月至 2010 年 7 月就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务融资部高级项目经理，证券事务代表兼内审部主任职务；2010 年 8 月至 2015 年 1 月就职于北京汇冠新技术股份有限公司，历任董事长助理、董事会秘书兼副总经理职务；2015 年 2 月至 2015 年 6 月就职于锋电能源技术有限公司，任董事会秘书职务；2015 年 11 月至今，任本公司董事会秘书；2021 年 1 月至今，任本公司董事。

截至公告当日，李小冬先生持有本公司 36,936 股股份，占公司总股本的 0.0068%；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本公司 1,247,274 股股份，间接持股占比 0.2285%。李小冬先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其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且尚未有明确结论的情形；其未曾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。

二、独立董事候选人简历

1、胡文祥先生，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，北京神剑天军医学科学研究院名誉院长，俄罗斯自然科学院外籍院士。1978年9月至1982年7月武汉工程大学化工与制药学院工学学士；1982年8月至1985年6月中国人民解放军总参谋部防化研究院第四研究所工学硕士；1982年9月至1984年2月北京大学医学部药学院（原北京医科大学药学院）攻读研究生基础课程；1985年10月至1989年5月中国科学院上海有机化学研究所研究生联合会主席、理学博士；1989年6月至1995年12月军事医学科学院六所助研、副研、院学委会药化秘书；1996年2月至2005年12月中国人民解放军总装备部军事医学研究所研究员、所长，兼解放军总装备部疾病预防与控制中心主任、大校军衔；1997年12月至1998年1月访问香港科技大学和驻港部队；1999年1月至1999年3月美国麻省理工学院访问学者；2001年2月2002年12月北京大学光华管理学院EMBA学习班；2006年1月至2015年12月北京市特聘教授、首都师范大学物理有机与药物化学研究所所长、中国人民解放军总装备部某部研究员；2012年2月至2013年12月北京大学党政干部理论学习班；2016年1月至2019年5月中国人民解放军战略支援部队航天系统部研究员、北京神剑天军医学科学院院长；2019年5月从部队退休，北京神剑天军医学科学院名誉院长；2021年6月俄罗斯自然科学院外籍院士。

截至公告当日，胡文祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其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且尚未有明确结论的情形；其未曾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。

2、朱玉杰先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学经济管理学院教学办公室学术主任、教育部金融专业教指委副主任委员、清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、中国国际经济合作学会常务理事、中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任等职务；谱尼测试集团股份有限公司独立董事、广东华兴银行股份有限公司独立董事、渤海国际信托股份有限公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。

截至公告当日，朱玉杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事的情形；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；其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且尚未有明确结论的情形；其未曾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。