

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2025-069

谱尼测试集团股份有限公司

关于换届选举产生职工代表董事的公告

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”）第五届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》《公司章程》等的规定。公司董事会决定进行换届选举工作，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，非独立董事3名。公司于2025年9月29日上午召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举冯华帅先生为公司第六届董事会职工代表董事（个人简历详见附件）。

冯华帅先生未持有公司股份，其当选为职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，冯华帅先生与公司2025年第四次临时股东会选举产生的三名非独立董事、两名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日

附件：职工代表董事简历

冯华帅先生，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司动物实验室经理。冯华帅先生2010年至今，任谱尼测试集团股份有限公司动物实验室经理。

截至公告当日，冯华帅先生不直接持有本公司股份。冯华帅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。