

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2025-071

谱尼测试集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于2025年9月29日（星期一）公司2025年第四次临时股东会选举产生第六届董事会成员后发出。鉴于本次会议为董事会换届后的首次会议，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，会议于同日下午16:00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，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，各位董事共同推举董事宋薇女士主持会议。公司全体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）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事的一致同意，选举宋薇女士为公司第六届董事会董事长，董事长任期与本届董事会任期一致。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

（二）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，公司第六届董事会同意选举下述成员组成四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。选举情况如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	宋薇	胡文祥、朱玉杰
提名委员会	胡文祥	宋薇、朱玉杰
薪酬与考核委员会	胡文祥	宋薇、朱玉杰
审计委员会	朱玉杰	宋薇、胡文祥

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张英杰先生为公司总经理一职，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在提交董事会审议时已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任嵇春波先生、李小冬先生为公司副总经理一职，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在提交董事会审议时已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任杨鹏远先生为公司财务负责人一职，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在提交董事会审议时已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任李小冬先生为公司董事会秘书一职，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在提交董事会审议时已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第一次提名委员会会议决议；
- 3、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 29 日