

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2025-072

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年9月29日召开了公司2025年第四次临时股东会会议，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》，选举产生公司第六届董事会非职工代表董事；同日召开了职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事。

同日下午，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六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》，公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：宋薇女士（董事长）、李小冬先生、杨鹏远先生、冯华帅先生（职工代表董事）

独立董事：胡文祥先生、朱玉杰先生

公司第六届董事会任期自2025年第四次临时股东会会议审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述公司第六届董事会成员简历详见附件。

#### 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

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

各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

### 三、公司聘任高级管理人员情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体情况如下：

- 1、总经理：张英杰先生
- 2、副总经理：嵇春波先生、李小冬先生
- 3、财务负责人：杨鹏远先生
- 4、董事会秘书：李小冬先生

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格符合《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》规定的不得担任高级管理人员的情形；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。

公司董事会秘书李小冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。李小冬先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书联系方式如下：

姓名	李小冬
联系地址	北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 层 101
电话	010-83055180
传真	010-83055181
电子邮箱	IR@ponytest.com

#### 四、公司换届选举离任情况

1、公司第五届董事会董事张英杰先生、嵇春波先生因任期届满不再担任公司董事职务，继续担任高级管理人员职务；其中张英杰先生继续担任公司总经理，嵇春波先生继续担任公司副总经理。

2、因公司已不再设置监事会，第五届监事会主席吴俊霞女士、监事李涛先生、职工代表监事乔臻女士不再担任公司监事职务，继续担任公司其他职务。

3、吕琦先生因任期届满不再担任公司财务负责人（高级管理人员）职务，继续担任公司其他职务。

截至本公告日，张英杰先生不直接持有公司股份；通过北京谱泰中瑞科技发展有限公司持有公司 2,743,979 股股份，间接持股占比 0.5028%；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有公司 498,906 股股份，间接持股占比 0.0914%。嵇春波先生不直接持有公司股份；通过北京谱泰中瑞科技发展有限公司持有公司 598,682 股股份，间接持股占比 0.1097%；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有公司 399,125 股股份，间接持股占比 0.0731%。吴俊霞女士不直接持有公司股份；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有公司 249,453 股股份，间接持股占比 0.0457%。其他人员不持有公司股份。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日

附件：

### 一、公司董事会成员简历

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、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，现任公司独立董事。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；2022年10月任公司独立董事。

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。

3、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。

4、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、副总经理、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，任公司董事会秘书；2021 年 1 月至今，任公司董事。

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。李小冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。

5、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，现任公司董事、财务负责人。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2025年9月任公司审计总监，2025年9月任公司董事、财务负责人。

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。

6、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，现任公司动物实验室经理。冯华帅先生2010年至今任公司动物实验室经理，2025年9月任公司职工代表董事。

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。

## 二、公司高级管理人员简历

1、张英杰先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司总经理。张英杰先生 2000 年 7 月毕业于山西大学应用化学专业，获得本科学历。张英杰先生自 2001 年 3 月至 2004 年 10 月工作于北京统一石油化工有限公司；2004 年 10 月至 2010 年 11 月，先后工作于谱尼中心、谱尼有限，任贸易符合性事业部总经理；2010 年 12 月至今，历任公司董事、副总经理、财务负责人、总经理等职务。

截至公告当日，张英杰先生不直接持有本公司股份；通过北京谱泰中瑞科技发展有限公司持有本公司 2,743,979 股股份，间接持股占比 0.5028%；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本公司 498,906 股股份，间接持股占比 0.0914%。张英杰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》规定的不得担任高级管理人员的情形；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

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、嵇春波先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司副总经理。嵇春波先生1999年毕业于西安工程学院工业分析技术专业，获得大专学历。嵇春波先生自1999年10月至2004年4月工作于青岛平治东方电子有限公司；2004年8月至2005年5月，工作于青岛巴龙集团股份有限公司；2005年5月至2006年5月，工作于北京平治东方科技发展有限公司，任区域经理；2006年10月至2007年2月，任谱尼中心区域经理；2007年2月至今，任青岛谱尼总经理；2019年1月至今，担任本公司副总经理；2024年2月至2025年9月，担任本公司董事。

截至公告当日，嵇春波先生不直接持有本公司股份；通过北京谱泰中瑞科技发展有限公司持有本公司598,682股股份，间接持股占比0.1097%；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本公司399,125股股份，间接持股占比0.0731%。嵇春波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》规定的不得担任高级管理人员的情形；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，简历详见“一、公司董事会成员简历”。

4、杨鹏远先生，简历详见“一、公司董事会成员简历”。