

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2026-035

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 关于变更独立董事的公告

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”）于2026年5月11日披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。朱玉杰先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年5月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名方军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

方军先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月27日召开2026年第二次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举方军先生担任公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会通过上述议案之日起至第六届董事会届满之日止。

本次独立董事变更事项完成后，公司第六届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。

原独立董事朱玉杰先生的辞职申请于2026年5月27日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱玉杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱玉杰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对朱玉杰先生在任职期间为公司发展做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

2026 年 5 月 27 日