证券代码：688056　　证券简称：莱伯泰科　　公告编号：2026-046

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事
并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科”或“公司”）于 2026 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、补选独立董事的情况

公司董事会近日收到公司独立董事郑建明先生提交的书面辞职报告，郑建明先生因个人工作安排原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-038）。

根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规规定，公司董事会拟提名李天时女士为公司第五届董事会独立董事候选人。经第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名李天时女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。候选人李天时女士的简历请见本公告附件。

独立董事候选人李天时女士为会计专业人士，已完成上海证券交易所举办的独立董事履职相关培训，具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格、教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求。同时根据《上

市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，如候选人李天时女士经股东会审议通过选举为公司独立董事，公司董事会拟将第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员由郑建明先生变更为李天时女士，调整后公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

1、战略委员会由胡克先生、于浩女士、尹碧桃女士组成，其中胡克先生任战略委员会主任委员；

2、审计委员会由李天时女士、郑佳宁女士、王晓丽女士组成，其中李天时女士任审计委员会主任委员；

3、提名委员会由尹碧桃女士、郑佳宁女士、胡克先生组成，其中尹碧桃女士任提名委员会主任委员；

4、薪酬与考核委员会由郑佳宁女士、李天时女士、邹桂哲先生组成，其中郑佳宁女士任薪酬与考核委员会主任委员。

第五届董事会专门委员会委员任期自独立董事候选人经公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

附件：独立董事候选人简历

李天时，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 12 月出生，博士研究生学历。2020 年 7 月至 2023 年 12 月，任首都经济贸易大学会计学院讲师；2023 年 12 月至今，任首都经济贸易大学会计学院副教授。

截至本公告披露日，李天时女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格及独立性的相关要求。