

证券代码：688808

证券简称：联讯仪器

公告编号：2026-044

苏州联讯仪器股份有限公司

关于增选第二届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名刘莹为第二届董事会独立董事候选人并确定其津贴的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增选独立董事的情况

公司拟发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）《苏州联讯仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，董事会提名刘莹女士为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满止。同时确定其津贴为每年人民币 15 万元（税前），工作津贴按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，津贴按照实际任期予以发放。

根据相关规定，刘莹女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。上述独立董事候选人简历详见附件。

二、调整董事会专门委员会的情况

1、调整董事会专门委员会成员

为进一步完善公司治理架构，适应本次H股发行并上市后的监管要求，结合公司实际情况，根据《公司法》《科创板上市规则》《联交所上市规则》《公司章程》等相关规定，公司对董事会专门委员会成员做如下变更：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
董事会审计委员会	路国平（主任委员）、徐秀法、 胡海洋	路国平（主任委员）、徐 秀法、高玉标
董事会提名委员会	路国平（主任委员）、徐秀法、 胡海洋	路国平（主任委员）、徐 秀法、刘莹

上述公司董事会专门委员会成员调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘莹女士在董事会提名委员会任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效，任期自第二届董事会届满之日止。

2、关于调整董事会专门委员会名称及职责

为增强公司可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据《科创板上市规则》《联交所上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟将董事会下设“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，在原有战略职责基础上增加ESG管理职责。本次调整自公司H股股票上市之日起生效实施，H股上市前仍按现行《董事会战略委员会工作细则》运作。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年10月17日

附件：刘莹女士简历

刘莹，女，1972年出生，中国香港籍，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生学历。1996年7月至1998年2月任 Salomon Brothers 分析员；1998年2月至1999年8月任 BT Wolfensohn 经理；2002年1月至2009年1月任瑞银执行董事；2009年8月至2010年5月任 CSIP 集团董事总经理；2010年5月至2023年5月任摩根大通执行董事；2024年4月至2024年9月任中国抗体制药有限公司副总裁(战略和投资者关系)；2025年8月至今任香港中文大学拓展事务经理。

截至本公告披露日，刘莹女士未持有公司股份。刘莹女士与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规范性文件要求的任职条件。