

证券代码：688056

证券简称：莱伯泰科

公告编号：2025-010

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体提名情况如下：

经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名胡克先生、于浩女士、刘艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名尹碧桃女士、郑佳宁女士、郑建明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尹碧桃女士、郑佳宁女士、郑建明先生均已取得独立董事资格证书。其中郑建明先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年年度股东会审议，其中非独立董事（职工代表董事除外）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会

董事将自 2024 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

胡克：男，中国国籍，有美国永久居留权，1956年11月出生，博士研究生学历。1982年7月至1985年3月，任湖南地矿局402地质队助理工程师；1985年4月至1987年6月，任广西大学化学系助教；1987年7月至1992年5月，任美国欧姆斯国家实验室研究助理；1992年6月至2003年2月，历任美国热电佳尔-阿许公司（TJA公司）首席研究员、产品经理、国际经理、大中国区总经理；2002年1月至今，任莱伯泰科董事长、总经理；2003年5月至今，任LabTech Holdings, Inc.董事长；2014年11月至今，任北京兢业诚成咨询服务有限公司执行董事；2018年1月至今，任北京莱伯泰科管理咨询有限公司董事长；2011年5月至今，任北京莱伯泰科智能分析科技有限公司执行董事；2011年8月至今，任LabTech Hong Kong Limited 董事；2011年10月至今，任LabTech, Inc.董事长、CEO、总裁；2014年11月至今，任北京莱伯泰科科技有限公司执行董事、经理；2015年9月至今，任CDS Analytical, LLC 总裁；2021年12月至今，任北京莱伯泰科实验室建设工程有限公司执行董事、经理。

于浩：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，硕士研究生学历。1999年9月至2002年7月，任哈尔滨红帆船实业有限公司会计；2002年9月至2003年5月，任上海虹口苏宁电器有限公司会计；2003年6月至今，任莱伯泰科财务负责人；2013年4月至今，任莱伯泰科董事会秘书；2014年11月至今，任莱伯泰科董事；2011年5月至今，任北京兢业诚成咨询服务有限公司监事；2011年5月至今，任北京莱伯泰科智能分析科技有限公司监事；2021年12月至今，任北京莱伯泰科实验室建设工程有限公司监事。

刘艳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月出生，硕士研究生学历。2011年7月至今，历任莱伯泰科实验室设备事业部应用工程师、产品经理、销售经理、华中大区经理，现任样品前处理-分析仪器事业部副总经理兼样品前处理-分析仪器事业部下辖无机产品部总经理、自动智能分析检测事业部副总经理。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

尹碧桃：女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，本科学历。1989年7月至2002年7月，任武警黄金部队技术人员；2002年8月至2006年12月，任北京海光仪器有限公司销售；2007年1月至今，任中国分析测试协会职员；2022年5月至今，任莱伯泰科独立董事。

郑佳宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月出生，博士研究生学历。2004年7月至今，历任中国政法大学助理教授、讲师、副教授，现任中国政法大学教授；2022年8月至今，任河北金牛化工股份有限公司独立董事。

郑建明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，博士研究生学历。1999年8月至2002年5月，任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助研、副研究员；2002年6月至今，任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、财务管理系主任；2018年5月至2024年4月，任北京电旗通讯技术股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任北京朗视仪器股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任西安西部新锆科技股份有限公司独立董事；2023年3月至今，任易普力股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任莱伯泰科独立董事。