

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-060

谱尼测试集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月9日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名吴俊霞女士、孔媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生非职工代表监事2人。上述人员当选后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

监事会

2022年10月10日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

1、吴俊霞女士简历：

1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任本公司监事。吴俊霞女士2000年7月毕业于中国共产党北京市委员会党校经济管理专业，获得大专学历。吴俊霞女士自1980年10月至1994年3月就职于北京市官厅水库管理处财务科任出纳、会计、财务科长职务；1994年4月至2004年12月，就职于北京市第一水利工程处财务部任会计；2005年1月至2005年12月就职于天运通房地产开发有限公司财务部；2006年3月至今任本公司财务部主管会计职务；2019年8月至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，吴俊霞女士未直接持有公司股份，通过湖州谱瑞恒祥股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司144,605股股份，间接持股占比0.05%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

2、孔媛女士简历：

1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任谱尼测试监事。孔媛女士1994年6月毕业于中共辽宁省委党校经济管理专业，获得大专学历。孔媛女士自1988年至2000年工作于朝阳市五交化公司，2000年至2003年工作于朝阳市北方机械设备厂，2005年5月至2010年11月先后工作于谱尼中心和谱尼有限会计职务；2010年12月至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，孔媛女士未直接持有公司股份。与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。