

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-064

谱尼测试集团股份有限公司

关于换届选举公司职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会决定进行换届选举工作。公司于 2022 年 10 月 18 日召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举乔臻女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。

乔臻女士未持有公司股份，其当选为职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。乔臻女士将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 19 日

附件：

乔臻，1982年7月出生，中国国籍，本科学历。2003年毕业于河北科技大学，化学与制药工程专业。2003年7月至2007年5月就职于秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司，品质管理部。2007年6月至今就职于谱尼测试集团股份有限公司，历任收样前台和财务部收入出纳高级主管，2021年5月7日起，担任公司职工监事。

乔臻女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。