

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-006

谱尼测试集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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于 2024 年 1 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整：

1、由胡文祥先生、宋薇女士、朱玉杰先生组成第五届董事会提名委员会，其中胡文祥先生为第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）。

2、由朱玉杰先生、宋薇女士、胡文祥先生组成第五届董事会审计委员会，其中朱玉杰先生为第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。公司董事会提名委员会、审计委员会委员任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 25 日