

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-015

谱尼测试集团股份有限公司 关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事刘永梅女士因其达到法定退休年龄而申请辞去公司财务负责人、副总经理、董事、董事会提名委员会委员职务，其原定任期至 2025 年 10 月 26 日届满，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，刘永梅女士直接持有股权激励股份 52,668 股，其通过股权激励员工持股平台间接持有股份 3,572,672 股，其离任后仍将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺。公司 2024 年 1 月 25 日召开第五届董事会第八次会议同意提名嵇春波先生为公司第五届董事会董事。

公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任非独立董事的议案》，会议通过选举嵇春波先生（简历见附件）为公司董事，其任职期间自公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过之日起至公司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 2 月 20 日

附件：简历

嵇春波先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任本公司副总经理。嵇春波先生1999年毕业于西安工程学院工业分析技术专业，获得大专学历。嵇春波先生自1999年10月至2004年4月工作于青岛平治东方电子有限公司；2004年8月至2005年5月，工作于青岛巴龙集团股份有限公司；2005年5月至2006年5月，工作于北京平治东方科技发展有限公司，任区域经理；2006年10月至2007年2月，任谱尼中心区域经理；2007年2月至今，任青岛谱尼总经理；2019年1月至今，担任本公司副总经理。

截至公告当日，嵇春波先生通过北京谱泰中瑞科技发展有限公司持有本公司659,566股股份，间接持股占比0.12%；通过北京谱瑞恒祥科技发展有限公司持有本公司439,714股股份，间接持股占比0.08%。嵇春波先生是公司副总经理。除此之外嵇春波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

嵇春波先生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。