

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2024-057

## 谱尼测试集团股份有限公司 关于监事变更的公告

本公司及监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”）监事会于 2024 年 7 月 3 日收到公司监事孔媛女士提交的书面辞职报告。因已退休工作内容有变动，公司监事孔媛女士辞去监事职务，其原定任期至 2025 年 10 月 26 日届满，辞职后仍在公司从事其他工作。

截至本公告披露日，孔媛女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于孔媛女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，孔媛女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，经第五届监事会第十一次会议审议通过，提名李涛先生作为非职工代表监事候选人。

公司于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，会议通过选举李涛先生（简历见附件）为公司非职工代表监事，其任职期间自公司 2024 年第三次临时股东大会表决通过之日起至公司第五届监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

监事会

2024 年 07 月 29 日

## 附件：简历

李涛，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年7月毕业于天津商学院电子商务专业，2005年10月至2006年9月工作于北京恒智数码科技有限公司，任公司网站设计。2006年10月至今就职于谱尼测试集团股份有限公司，任职网络资讯部资讯工程师。

截至本公告披露日，李涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司董事、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况；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。