

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
关于更换公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科”或“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、更换非独立董事的情况

公司董事会近日收到公司股东青岛市创新投资有限公司（以下简称“青岛创投”）发送的《关于委派董事的函》，根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规规定，青岛创投拟提名邹桂哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名邹桂哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。候选人邹桂哲先生的简历请见本公告附件。

根据公司章程等相关规定，公司第五届董事会原非独立董事刘艳女士自上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务，刘艳女士仍继续在公司担任其他职务。刘艳女士任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘艳女士任职董事期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

该事项尚需提交公司股东会审议。本次更换非独立董事候选人的程序符合《公司法》及公司章程等相关规定，非独立董事候选人不存在不得担任公司董事

职务的情形。根据非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况，公司董事会认为其符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

三、调整董事会专门委员会情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，如候选人邹桂哲先生经股东会审议通过选举为公司非独立董事，公司董事会拟将公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员由刘艳女士变更为邹桂哲先生，调整后公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

1、战略委员会由胡克先生、于浩女士、尹碧桃女士组成，其中胡克先生任战略委员会主任委员；

2、审计委员会由郑建明先生、郑佳宁女士、王晓丽女士组成，其中郑建明先生任审计委员会主任委员；

3、提名委员会由尹碧桃女士、郑佳宁女士、胡克先生组成，其中尹碧桃女士任提名委员会主任委员；

4、薪酬与考核委员会由郑佳宁女士、郑建明先生、邹桂哲先生组成，其中郑佳宁女士任薪酬与考核委员会主任委员。

第五届董事会专门委员会委员任期自公司2025年年度股东会审议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。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：非独立董事候选人简历

邹桂哲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月出生，硕士研究生学历。2016年3月至2019年3月，任中泰证券投资银行业务委员会VP副总裁；2019年4月至2021年12月，任长城证券投资银行业务总部总监；2022年1月至2024年6月，任兴业证券投资银行业务总部SVP副总裁；2024年7月至今，任青岛市创新投资有限公司资本市场部部长。

截至目前，邹桂哲先生未直接持有公司股票。邹桂哲先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。