

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知以专人送达的方式于2026年5月8日发出，会议于2026年5月11日（星期一）下午14:00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### （一）审议通过《关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

公司于近日收到独立董事朱玉杰先生递交的书面辞职报告。朱玉杰先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱玉杰先生原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，朱玉杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于朱玉杰先生辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，故朱玉杰先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司补选新任独立董事前，朱玉杰先生将继续履行职责，不会影响公司董事会的正常运行。

截至目前，朱玉杰先生未持有公司股份，离任后，其股份变动仍遵循《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。

经公司第六届董事会提名委员会第二次会议资格审核，董事会拟提名方军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

## （二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

结合公司实际情况，现对公司各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	宋薇	胡文祥、方军
提名委员会	胡文祥	宋薇、方军
薪酬与考核委员会	胡文祥	宋薇、方军
审计委员会	方军	宋薇、胡文祥

其中，方军先生的专门委员会任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## （三）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划

（草案）》相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将预留授予第四个解除限售期不能解除限售的 3,800 股第一类限制性股票回购注销。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于：

公司 2021 年限制性股票激励计划中 2025 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将其预留授予第四个归属期不能归属的 15,200 股第二类限制性股票作废处理；公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已届满，首次授予及预留授予的合计 15 名激励对象因股价原因在归属期内放弃归属，公司将作废该部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，其中首次授予部分第二类激励对象第二个归属期 872,682 股，预留授予部分第一个归属期 30,400 股。上述合计作废第二类限制性股票 918,282 股。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》**

公司拟定于 2026 年 5 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、独立董事朱玉杰先生的辞职报告；
- 2、第六届董事会第七次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销、作废部分限制性股票的法律意见》。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 11 日