

谱尼测试集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事朱玉杰先生的书面辞职报告。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。

朱玉杰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对朱玉杰先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

经公司第六届董事会提名委员会第二次会议资格审核，公司于2026年5月

11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选方军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，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（简历附后）。

方军先生当选公司独立董事后，将担任公司第六届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，任期自公司股东会通过上述议案之日起至第六届董事会届满之日止。

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

方军先生已取得独立董事资格证书，具备相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议选举。

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。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月11日

独立董事候选人简历

方军先生：男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学专业本科毕业，杭州电子科技大学管理工程专业硕士研究生毕业获硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾在中国电子器件工业总公司、中华人民共和国电子工业部部经济调节司工作，1988年12月起，进入中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司工作，先后担任人民币业务部经理、计划财务部经理、副总会计师兼部门经理、政策研究部总经理等职，2003年10月至2004年8月任深圳桑达电子集团有限公司财务总监，监事会主席等职，2004年9月至2019年1月任中国软件与技术服务股份有限公司党委委员、财务总监；2019年1月至2019年12月，任中国长城科技集团股份有限公司纪委书记、党委委员；2010年11月至2019年2月任北京中软融鑫计算机系统工程技术有限公司董事长；2013年6月至2019年1月任杭州中软安人网络通信股份有限公司董事长；2007年4月至2019年4月任中标软件有限公司董事；2018年3月至2024年5月任宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事；2019年3月至2025年7月，在中国电子信息产业集团有限公司任职；2025年7月，离任退休。

截至目前，方军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。