

证券代码：688056

证券简称：莱伯泰科

公告编号：2024-001

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选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2024年1月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整第四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、非独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到公司董事、核心技术人员谢新刚先生的书面辞职报告。谢新刚先生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后，谢新刚先生不再担任公司任何职务。此次谢新刚先生辞职，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。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》”）相关规定，谢新刚先生辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

谢新刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢新刚先生任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，完善公司治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会会议审核同意，公司于2024年1月9日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的

议案》，同意提名刘艳女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，如候选人刘艳女士经股东大会审议通过选举为公司非独立董事，公司董事会同意将公司第四届董事会审计委员会委员由胡克先生变更为刘艳女士，提名委员会委员由谢新刚先生变更为胡克先生，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司董事会其他专门委员会委员保持不变。调整后公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：

- 1、战略委员会：胡克先生（召集人）、于浩女士、尹碧桃女士；
- 2、审计委员会：郑建明先生（召集人）、孔晓燕女士、刘艳女士；
- 3、提名委员会：尹碧桃女士（召集人）、孔晓燕女士、胡克先生；
- 4、薪酬与考核委员会：孔晓燕女士（召集人）、郑建明先生、丁明玉先生。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日

附件：非独立董事候选人简历

刘艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月出生，硕士研究生学历。2011年7月至2022年3月，历任莱伯泰科实验室设备事业部应用工程师、产品经理、销售经理；2021年1月至今，任公司大区经理；2022年4月至今，任样品前处理-分析仪器事业部副总经理兼样品前处理-分析仪器事业部下辖无机产品部总经理。

截至目前，刘艳女士未直接持有公司股票。刘艳女士与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。刘艳女士不存在《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。