

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-043

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张项先生、张秀涛先生、李学于先生、王目亚先生、臧强先生、于文波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李雪先生、王辉先生和王文涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李雪先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人中李雪先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证

券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；王辉先生已取得独立董事资格证书，并已完成独立董事履职学习平台培训学习；王文涛先生已完成独立董事履职学习平台培训学习。上述独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事采取非累积投票制选举产生、独立董事采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名王宇女士、王蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，其中公司非职工代表监事采取非累积投票制选举产生。公司第四届监事会监事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事的市场禁入措施；上述董事、监事候选人未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；未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调查；不属于失信被执行人；不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办

法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2024年7月16日

附件：

1、第四届董事会非独立董事候选人简历

张项：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于青岛科技大学生产过程自动化专业，本科学历；2015年9月毕业于中欧国际工商学院，EMBA。1993年7月至1997年4月，就职于青岛化院科工贸总公司，历任工程师、自控设计部经理；1997年4月至2001年4月，任青岛高校系统工程有限公司总经理；2001年4月至2006年10月，任青岛高校控制系统工程有限公司执行董事兼总经理；2006年至今，历任公司总经理、执行董事、研发总监，现任公司董事长。

截至目前，张项先生持有公司股份159,240,208股，持股比例为29.13%，为公司控股股东、实际控制人。张项先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张项先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规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；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；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。张项先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

张秀涛：男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2007年8月，任力丰机床（上海）有限公司工程师；2008年6月至2009年6月，任北京英福美信息科技股份有限公司工程师；2009年6月至2013年3月，任北京东林润新能源材料有限公司销售总监；2013年4月至2014年5月，任北京数码大方科技股份有限公司事业部总经理；2014年6月至今，历任公司市场二部经理、切片机产品线经理、销售中心总监（兼切割工具产品经理），现任公司董事、总经理。

截至目前，张秀涛先生持有公司股份2,996,762股，持股比例为0.55%，其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张秀涛先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规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；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；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。张秀涛先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

李学于：男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 5 月至 2007 年 11 月，任海尔国际旅行社有限公司财务经理；2007 年 11 月至 2009 年 2 月，任海尔集团公司技术研发中心财务经理；2009 年 2 月至 2010 年 12 月，任青岛海尔空调电子有限公司财务经理；2011 年 1 月至 2013 年 10 月，任青岛瑞丰气体有限公司财务经理；2013 年 11 月至今，历任公司财务部经理，现任公司董事、财务总监。

截至目前，李学于先生持有公司股份 495,488 股，持股比例为 0.09%，其与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李学于先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规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；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；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。李学于先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

王目亚：男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，人力资源管理师。2001 年 8 月至 2004 年 4 月，任青岛玛凯网络技术有限公司主管；2004 年 5 月至 2008 年 10 月，任青岛英网资讯股份有限公司综合部经理；2008 年 11 月至 2011 年 6 月，任青岛美华大通贸易有限公司行政人力资源总监；2011 年 7 月至 2015 年 4 月，任青岛波尼亚食品有限公司人力资源总监；2015 年 5 月至 2020 年 12 月，任公司人力行政中心总监；2021 年 1 月至今，任公司公共事务中心总监；2021 年 8 月至今，任公司董事、董事会秘书。

截至目前，王目亚先生持有公司股份 1,073,139 股，持股比例为 0.20%，其与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系。王目亚先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规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；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；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。王目亚先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

臧强：男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于浙江大学工业心理学专业，本科学历；2002 年 2 月毕业于浙江大学应用心理学专业，硕士学历；2012 年 6 月毕业于香港中文大学金融财务专业，MBA。2002 年 3 月至 2010 年 9 月，任湘财证券人力资源总部常务副总经理；2010 年 10 月至 2016 年 5 月，任国元证券北京投行与资管业务部总经理；2016 年 10 月至今，就职于红线金石私募基金管理（北京）有限公司（曾用名：红线资本管理（北京）有限公司、红线资本管理（深圳）有限公司），历任监事，现任执行董事；现任浙江昀丰新材料科技股份有限公司董事、启迪未来投资（青岛）有限公司董事、山东紫菜云数字科技有限公司董事；2021 年 8 月至今，任公司董事。

截至目前，臧强先生未直接持有公司股份，通过红线资本管理（深圳）有限公司—潍坊善美股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。臧强先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。臧强先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规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；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；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。臧强先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

于文波：男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于青岛科技大学生产过程自动化专业，本科学历；2011 年 9 月毕业于中欧国际工商学院，EMBA。1998 年 3 月至 2011 年 6 月，就职于金蝶软件（中国）

有限公司，历任分公司总经理、区域总经理、助理总裁、集团副总裁；2011年7月至2014年4月，就职于罕王实业集团有限公司，历任集团总裁、海外项目公司总裁；2014年9月至2016年11月，就职于青岛维客集团股份有限公司，历任集团副总裁、执行总裁、董事；2016年12月至2018年6月，任青岛泰凯英橡胶科技有限公司管理顾问；2016年12月至2021年6月，任公司管理顾问；2018年6月至今，任崂山区闻博道信息咨询服务部经营者。2017年10月至2021年8月，任公司董事；2021年8月至今，任公司监事。

截至目前，于文波先生持有公司股份31,360股，持股比例为0.0057%。于文波先生现任公司监事，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。于文波先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规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；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；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。于文波先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

2、第四届董事会独立董事候选人简历

李雪：男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于山东经济学院工业会计系，本科学历；1998年1月毕业于上海财经大学财政学专业，硕士学历。1987年7月至1995年11月，任山东省临沂财政学校讲师；1995年11月至1997年2月，任烟台大学讲师；1997年2月至今，就职于中国海洋大学，历任副教授，现任教授；2021年8月至今，任公司独立董事。现任青岛控股国际有限公司（00499.HK）独立非执行董事，瑞诚（中国）传媒集团有限公司（01640.HK）独立非执行董事，凯撒同盛发展股份有限公司（000796.SZ）独立董事，青岛靖帆新材料科技股份有限公司（未上市）独立董事，青岛海湾化学股份有限公司（未上市）独立董事。

截至目前，李雪先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李雪先生不存在《中

华人民共和国公司法》等法律法规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；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；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。李雪先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

王辉：男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 7 月至 1994 年 6 月任山东省畜产进出口公司财务科副科长；1994 年 7 月至 2009 年 10 月任青岛中土畜华林进出口有限公司财务部部长。2009 年 11 月至 2010 年 2 月任青岛东软电脑技术有限公司副总经理；2010 年 2 月至 2024 年 3 月任青岛东软载波科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任上海锦岳私募管理有限公司董事、烟台正海生物科技股份有限公司（300653.SZ）独立董事。

截至目前，王辉先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王辉先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规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；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；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。王辉先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

王文涛：男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国海洋大学法学院，本科学历。现任北京大成（青岛）律师事务所合伙人、大成中国区劳动与人力资源专业委员会联合牵头人、工业和信息化部中小企业志愿服务专家、青岛市律师协会人力资源与社会保障委员会副主任。

截至目前，王文涛先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王文涛先生不存在

《中华人民共和国公司法》等法律法规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；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；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。王文涛先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

3、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王宇：女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2018 年 6 月，任公司行政专员；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，任公司人事专员；2020 年 9 月至今，曾任公司薪酬主管，现任公司薪酬经理；2021 年 8 月至今，任公司监事。

截至目前，王宇女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王宇女士不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形；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；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。王宇女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

王蕾：女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 6 月至 2015 年 12 月，任公司行政专员；2016 年 1 月至今，任公司档案室主管。

截至目前，王蕾女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王蕾女士不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形；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；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；

最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。王蕾女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。