

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，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》、《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》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体提名情况如下（简历详见附件）：

经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名胡克先生、丁明玉先生、于浩女士、谢新刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名尹碧桃女士、孔晓燕女士、郑建明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人孔晓燕女士、郑建明先生均已取得独立董事资格证书，且孔晓燕女士已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，尹碧桃女士已承诺参加最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。其中郑建明先生为会计专业人士。

公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的

独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自 2021 年年度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 2022 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十三次会议，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》，上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体提名情况如下（简历详见附件）：

公司监事会同意提名王争奇先生、马宏祥先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。

三、其他情况说明

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，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定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《上市公司独立董事规则》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、监事会的正常运行，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，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。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件:

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

胡克: 男, 中国国籍, 有美国永久居留权, 1956年11月出生, 博士研究生学历。1982年7月至1985年3月, 任湖南地矿局402地质队助理工程师; 1985年4月至1987年6月, 任广西大学化学系助教; 1987年7月至1992年5月, 任美国欧姆斯国家实验室研究助理; 1992年6月至2003年2月, 历任美国热电佳尔-阿许公司(TJA公司)首席研究员、产品经理、国际经理、大中国区总经理; 2002年1月至今, 任莱伯泰科董事长、总经理; 2003年5月至今, 任LabTech Holdings, Inc.董事长; 2014年11月至今, 任北京兢业诚成咨询服务有限公司执行董事; 2018年1月至今, 任北京莱伯泰科管理咨询有限公司董事长; 2011年5月至今, 任北京莱伯泰科实验室工程技术有限公司执行董事; 2011年8月至今, 任LabTech Hong Kong Limited 董事; 2011年10月至今, 任LabTech, Inc.董事长、CEO、总裁; 2014年11月至今, 任北京莱伯泰科科技有限公司执行董事、经理; 2015年9月至今, 任CDS Analytical, LLC 总裁; 2021年12月至今, 任北京莱伯泰科实验室建设工程有限公司执行董事、经理。

丁明玉: 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1960年12月出生, 博士研究生学历。1986年7月至1990年2月, 任中国地质大学应化系助教、讲师; 1990年2月至1995年8月, 山梨大学(日本)访问学者、留学生; 1995年9月至1997年8月, 清华大学化学系博士后; 1997年8月至今, 任清华大学化学系副教授、教授; 2019年4月至今, 任莱伯泰科董事。

于浩: 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1977年3月出生, 硕士研究生学历。1999年9月至2002年7月, 任哈尔滨红帆船实业有限公司会计; 2002年9月至2003年5月, 任上海虹口苏宁电器有限公司会计; 2003年6月至今, 任莱伯泰科财务负责人; 2013年4月至今, 任莱伯泰科董事会秘书; 2014年11月至今, 任莱伯泰科董事; 2011年5月至今, 任北京兢业诚成咨询服务有限公司监事; 2011年5月至今, 任北京莱伯泰科实验室工程技术有限公司监事; 2018年12月至今, 任莱伯泰科(天津)科技有限公司执行董事、经理; 2021年12月至今, 任北京莱伯泰科实验室建设工程有限公司监事。

谢新刚：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，硕士研究生学历。2010年7月至今，历任莱伯泰科应用工程师、研发助理、项目经理、研发经理，现任莱伯泰科研发经理。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

尹碧桃：女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，本科学历。1989年7月至2002年7月，任武警黄金部队技术人员；2002年8月至2006年12月，任北京海光仪器有限公司销售；2007年1月至今，任中国分析测试协会职员。

孔晓燕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，硕士研究生学历。1999年8月至2004年8月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2004年8月至今，任北京市天元律师事务所律师、合伙人；2019年4月至今，任莱伯泰科独立董事；2020年9月至今，任北京瑞风协同科技股份有限公司独立董事；2021年8月至今，任河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。

郑建明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，博士研究生学历。1999年8月至2002年5月，任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助研、副研究员；2002年6月至今，任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、财务管理系主任；2017年5月至今，任高伟达软件股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事；2017年3月至今，任中邮证券有限责任公司独立董事；2018年5月至今，任北京电旗通讯技术股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任北京朗视仪器股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任中国人民人寿保险股份有限公司独立董事。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王争奇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科学历。

2005年3月至2007年12月，任北京东方英卡有限公司生产经理；2008年3月至今，任莱伯泰科运营总监；2019年4月至今，任莱伯泰科监事会主席。

马宏祥：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，本科学历。1987年6月至1997年10月，任无锡石油地质研究所测试工程师；1997年10月至2003年2月，任美国热电佳尔-阿许公司上海办事处维修工程师；2003年2月至2019年1月，任莱伯泰科客户服务部经理；2019年1月至今，任莱伯泰科维修工程师；2013年4月至今，任莱伯泰科监事；2021年9月至今，任上海莱伯实业有限公司监事。