

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

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 2022 年 5 月 26 日召开了 2021 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 4 月 21 日召开的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董事会及第四届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2022 年 5 月 26 日召开了 2021 年年度股东大会，会议采用累积投票制的方式选举胡克先生、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，选举尹碧桃女士、孔晓燕女士、郑建明先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公

司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事的个人简历详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2022-015)。

(二) 董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于2022年5月26日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举胡克先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同意选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、战略委员会由胡克先生、于浩女士、尹碧桃女士组成，其中胡克先生任战略委员会主任委员；

2、审计委员会由郑建明先生、孔晓燕女士、胡克先生组成，其中郑建明先生任审计委员会主任委员；

3、提名委员会由尹碧桃女士、孔晓燕女士、谢新刚先生组成，其中尹碧桃女士任提名委员会主任委员；

4、薪酬与考核委员会由孔晓燕女士、郑建明先生、丁明玉先生组成，其中孔晓燕女士任薪酬与考核委员会主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员郑建明先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事选举情况

公司于 2022 年 5 月 26 日召开了 2021 年年度股东大会，会议采用累积投票制的方式选举王争奇先生、马宏祥先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 4 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事王晓丽女士，共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会监事的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号：2022-015)及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2022-016)。

(二) 监事会主席选举情况

2022 年 5 月 26 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王争奇先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任胡克先生为公司总经理，同意聘任黄图江先生、邓宛梅女士、丁良诚先生为公司副总经理，同意聘任于浩女士为公司财务负责人及董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对以上议案均发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书于浩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

黄图江先生、邓宛梅女士、丁良诚先生的个人简历详见附件。胡克先生和于浩女士的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-015）。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任邹思佳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展活动，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券事务代表邹思佳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，邹思佳女士的个人简历详见附件。

五、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，武沂女士和祝继高先生不再担任公司独立董事，于晓峰先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区 B 区安庆大街 6 号

电话：010-80492709

传真：010-80486450-8501

电子邮箱：zqzb@labtechgroup.com

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件：

1、黄图江：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月出生，本科学历。1997年7月至2000年9月，任中科院过程研究所分析室实验员；2000年11月至2001年12月，任美国热电佳尔-阿许公司北京办事处售后工程师；2002年1月至今，任莱伯泰科副总经理。

2、邓宛梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，本科学历。1987年9月至1996年7月，任洛阳铜加工集团有限责任公司实验室技术员；1996年7月至2003年2月，历任美国热电佳尔-阿许公司北京办事处市场部助理、市场部经理、区域销售、郑州办事处经理；2018年12月至今，任莱伯泰科（天津）科技有限公司监事；2003年2月至今，任莱伯泰科副总经理、市场总监。

3、丁良诚：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，本科学历。1990年8月至1996年5月，任江西省地矿局测试中心副科长；1996年6月至2003年3月，任美国热电佳尔-阿许公司北京办事处技术部经理；2011年5月至今，任北京莱伯泰科实验室工程技术有限公司经理；2003年4月至今，任莱伯泰科副总经理。

4、邹思佳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月出生，本科学历。2010年4月至2011年5月，任百托摩尔管理咨询（北京）有限公司人力资源助理；2014年11月至今，任北京就业诚成咨询服务有限公司经理；2018年1月至今，任北京莱伯泰科管理咨询有限公司董事、总经理；2011年7月至今，历任莱伯泰科人事专员、项目专员、证券投资部经理、证券事务代表。