

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

## 北京必可测科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过：

提名韩巍先生为公司董事，任职期限自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，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩巍先生为公司总经理，任职期限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，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘通先生为公司副总经理，任职期限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，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司 2024 年 9 月 12 日召开公司第四届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董事的议案》：议案内容：因个人原因，张敬女士辞去公司副董事长、董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名韩巍先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司总经理任免的议案》：议案内容：结合公司长期战略发展目标及工作调整需要，任命韩巍先生为公

司总经理，同时免去刘通先生的总经理职务。韩巍先生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。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》：议案内容：基于公司经营发展需要，聘任刘通先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

韩巍，男，1971 年 7 月 4 日出生，中国籍，无境外永久居住权。1993 年毕业于燕山大学，2009 年毕业于清华大学 EMBA，研究生学历。1993 年至 1998 年在冶金部自动化院任工程师、项目经理；1998 年至 1999 年在美国霍尼韦尔公司（中国）任销售工程师；2000 年至 2011 年在艾默生过程控制有限公司（中国）发电事业部历任销售经理、全国业务总监；2012 年至 2020 年任 ABB（中国）有限公司公用事业部全球副总裁，同时担任北京 ABB 贝利工程有限公司总经理；2021 年至 2023 年任北京瑞芯谷科技有限公司 CEO；2023 年至 2024 年 8 月任北京尚坤能源科技投资有限公司及其子公司浙江尚佳新能源有限公司 CEO。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名韩巍先生为公司董事，免去刘通先生总经理职务，任命韩巍先生担任公司总经理、任命刘通先生担任公司副总经理，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《公司第四届董事会第十二次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日