

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、监事任命公告

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十三次会议、第四届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 17 日审议并通过：

提名江炳思先生为公司董事，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 2025 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。

提名崔大勇先生为公司监事，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 2025 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。

提名李巍先生为公司监事，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 2025 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。

（二）任命原因

王峥先生因个人原因辞去董事职务，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，提名江炳思先生担任公司第四届董事会董事。

李树明先生因年纪原因辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名崔大勇先生担任公司第四届监事会监事。

包秀媛女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》

规定人数。现为满足公司治理要求，提名李巍先生担任公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

江炳思，男，1969年10月出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业，工商管理硕士，高级政工师，中共党员。2000年以来曾任福建省电力有限公司政工部副主任兼机关纪委书记，中国华电集团公司福建公司综合管理部副主任、直属党委副书记，中国华电集团公司人力资源部处长、副主任；2012年在中国华电集团公司福建分公司任总经理、党组成员，2013年在华电福新能源股份有限公司任董事兼总裁、党组成员，2015年至2016年在国电南京自动化股份有限公司任董事长、党组书记，2019年至今在北京天地和兴科技有限公司任CEO。

崔大勇，男，1963年10月出生，中国籍，无境外永久居住权。1985年本科毕业于武汉水利电力学院电厂热工测量及自动化专业，1990年硕士研究生毕业于武汉水利电力学院发电厂工程专业。1985年至2000年任上海电力学院自动控制系副主任，教务处主持工作的副处长，科研处主持工作的副处长。2000年至2006年任ABB（中国）有限公司发电业务销售和市场总监。2006年至2011年任上海致达科技集团有限公司电力业务副总裁。2012年至2018年任ABB（中国）有限公司变电站成套业务销售总监。2019年至2023年，灵活就业。

李巍，男，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居住权。2001年毕业于北京商业管理干部学院，大专学历。1996年至1999年在西北轴承股份有限公司任分厂计划调度；2001年至2002年在北京渔阳联合汽车租赁有限公司任市场部业务经理；2003年至2017年在北京宁银西北轴承销售有限公司任财务部出纳、总经理助理；2017年至2024年2月在新影华安（北京）文化发展有限公司/华安易邻里（北京）科技有限责任公司/浙江新影华军文化发展有限公司任财务部会计、出纳、总经理助理、项目制片；2024年3月至今在北京必可测科技股份有限公司任财务部预算会计。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日