

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，公司第五届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 21 日审议并通过：

提名杨小帅先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名宋爽先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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

贾卫华先生、韩巍先生均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，提名杨小帅先生、宋爽先生担任公司第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

杨小帅，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年至 2010 年，在杭州依赛通信有限公司担任软件工程师；2010 年至 2010 年，在武汉安达网络技术公司担任 firmware 工程师；2010 年至 2014 年，在武汉虹信通信技术有限责任公司担任平台软件组主管；2014 年至 2015 年，在联发科技（武汉）软件公司担任技术经理；2015 年至 2017 年，在北京匡恩网络科技有限责任公司担任研发经理；

2017 年至 2025 年 9 月，在北京天地和兴科技有限公司担任董事、副总裁。2025 年 10 月至今，在北京天地和兴科技股份有限公司担任董事、副总裁。

宋爽，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2015 年 6 月担任福州福大自动化科技有限公司项目经理；2015 年 7 月至 2018 年 8 月担任吉林永大集团北京电力公司总经理；2018 年 9 月至 2025 年 9 月，担任北京天地和兴科技有限公司副总裁；2025 年 10 月至今担任北京天地和兴科技股份有限公司副总裁。

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。

无。

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

《公司第五届董事会第二次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日