

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长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 21 日审议并通过：

选举江炳思先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何立荣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,755,050 股，占公司股本的 17.76%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

#### (一) 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

#### (二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，能有效促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不

会对公司生产、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