

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高级管理人员任免公告

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三次会议于 2026 年 3 月 19 日审议并通过：

免去刘婷婷女士的董事会秘书，自 2026 年 3 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘旭先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满止，自 2026 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司战略发展和经营管理需要，刘婷婷女士将不再担任董事会秘书，依据《公司章程》关于对公司高级管理人员选育及任用相关规定，提名刘旭先生担任董事会秘书，经董事会审议通过后生效。本次任命是公司经营管理的正常调整，无其他原因。

#### （三）新任董监高人员履历

刘旭，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居住权。研究生学历。1988 年-1992 年在华北电力大学电力系继电保护专业学习（本科），2001-2003 年在中国人民大学 MBA 专业学习（研究生）。1992 年 7 月-2002 年 12 月在国华盘山电厂任电气二次技术主管；2003 年 1 月-2006 年 8 月在艾默生过程自动化西屋事业部任市场部经理；2006 年 9 月-2008 年 8 月在西门子中国有限公司自动驱动集团任电力大客户部经理；2008 年 9 月-2011 年年月 8 月在通用电气中国有限公司能源集团优化与控制任市场部经理；2011 年 9 月-2012

年 10 月英维思中国核电部工程经理；2012 年 11 月-2021 年 1 月在通用电气中国有限公司石油天然气集团传感与测量事业部先后任大中华区总经理、服务总监（传感与控制）等管理职务；2021 年 2 月-2023 年 8 月任艺康中国区重工业部任市场总监；2023 年 9 月-2024 年 12 月 自由职业；2025 年 1 月-至今，北京必可测科技股份有限公司综合管理中心主管。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响

## 三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日