

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院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，公司于2026年3月27日召开第二届董事会第三次会议审议并通过：

提名王林俊先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事代德伟先生因工作调整原因辞去董事职务，据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王林俊先生担任第二届董事会董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经过认真审阅，我们认为：王林俊先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次董事会提名董事的程序合法、有效。

四、备查文件

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2026年3月30日