

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2026-046

基康技术股份有限公司

董事长、副董事长换届及选举职工代表董事的公告

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、选举职工代表董事的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月16日审议并通过：

选举潘超先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年4月16日审议并通过：

选举袁双红先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。该人员持有公司股份1,559,382股，占公司股本的0.9316%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵初林先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。该人员持有公司股份3,791,382股，占公司股本的2.2650%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任

高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

2026年4月16日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。

1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经核查，我们认为，公司董事长选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经了解袁双红先生的教育背景，工作经历和专业能力，我们认为袁双红先生符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作；不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意选举袁双红先生为公司第五届董事会董事长。

2、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

经核查，我们认为，公司副董事长选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经了解赵初林先生的教育背景，工作经历和专业能力，我们认为赵初林先生符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作；不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意选举赵初林先生为公司第五届董事会副董事长。

五、相关风险揭示

本次换届及选举人员不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
蒋小放	副董事长	届满到期	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体详见公司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》“重要承诺”部分。

七、备查文件

- 1、《基康技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》；
- 2、《基康技术股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《基康技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日

附件：

1. 袁双红先生简历

袁双红，1979年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年5月至2005年3月于深圳市旅游局担任科员职务；2005年3月至2006年3月于中青旅控股股份有限公司担任业务主管；2006年3月至2008年3月任北京市王玉梅律师事务所律师；2008年8月至2010年9月任北京市元泓律师事务所律师；2010年10月至2022年9月任北京祺祥律师事务所主任/律师；2022年10月至2023年4月任北京浩天律师事务所合伙人/律师；2014年4月至2020年4月任基康仪器股份有限公司独立董事；2023年4月至今任基康仪器/基康技术股份有限公司董事、董事长。

袁双红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 赵初林先生简历

赵初林，1982年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2006年2月，就职于美的集团，任市场专员；2006年3月至2018年4月，在基康有限、基康技术历任销售工程师、销售部经理助理、销售部经理、营销总监、能源事业部总经理、副总经理职务；2018年4月至今任基康仪器/基康技术股份有限公司总经理、董事。

赵初林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 潘超先生简历

潘超，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月-2017年9月，任中建二局一公司任市场营销职务；2017年9月-2024年5月，任山东黄金金控公司任行政副经理；2024年6月-2024年10月，任北京航天驭星科技有限公司任行政负责人职务；2024年11月至今，任基康技术股份有限公司任行政综合部经理。

潘超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。