

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-042

## 北矿检测技术股份有限公司董事长及董事变动公告

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、董事长及董事任命的基本情况

北矿检测技术股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，议案表决结果均为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举刘全民先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 28 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。

提名戚迎波先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、董事离任的基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 28 日收到原董事长、董事李华昌先生递交的辞职报告。李华昌先生，因到龄退休，自 2026 年 4 月 28 日起不再担任公司董事长、董事。该人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续返聘为公司职员，存在未履行完毕的公开承诺。

李华昌先生在任职期间严格履行已披露的公开承诺，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。李华昌先生辞任董事后将继续履行相关承诺，承诺的具体内容详见公司2025年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《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》。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。公司新任董事长与提名的非独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作。

李华昌先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理能力、促进企业稳健经营和实现高质量发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对李华昌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

### 四、提名委员会的意见

公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名戚迎波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将上述议案提交董事会审议。

### 五、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 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、备查文件

- 1、《李华昌先生辞职报告》
- 2、《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 3、《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日

## 附件:

### 1. 刘全民先生简历

刘全民，1977年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学专业，正高级工程师。2000年7月至2004年3月，任北京矿冶研究总院金属材料所职员；2004年3月至2012年5月，任北京矿冶研究总院科技发展部职员；2012年5月至2021年1月，任矿冶科技集团有限公司科技发展部副主任；2021年1月至今，任矿冶科技集团有限公司科技发展部主任；2021年5月至今，任雄安稀土功能材料创新中心有限公司董事；2021年8月至今，任国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司董事；2022年4月至2025年8月，任北矿新材科技有限公司董事；2024年4月至今，任北京当升材料科技股份有限公司董事；2016年10月至今，任北矿有限、北矿检测董事。

### 2. 戚迎波先生简历

戚迎波，1986年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，公司律师，高级经济师。2009年8月至2012年4月，任北京当升材料科技股份有限公司法务部法务专员；2012年4月至2016年12月，任矿冶科技集团有限公司人力资源部劳动关系专员；2016年12月至2017年4月，任矿冶科技集团有限公司人力资源部人才建设处处长；2017年4月至2017年12月，任矿冶科技集团有限公司办公室副主任；2017年12月至2021年8月，任矿冶科技集团有限公司法律审计部副主任；2021年8月至今，任矿冶科技集团有限公司法律审计部主任；2018年2月至今，任北京北矿冶金工程技术有限公司监事；2022年9月至2025年8月，任北矿检测监事会主席。2025年10月至今，任北京北矿国际技术有限公司董事长。