

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2026-028

## 北京康斯特仪表科技股份有限公司

### 关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月29日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举何循海先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事。何循海先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

何循海先生当选职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2026年6月2日

附件：职工董事简历

**何循海先生：**男，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1987年至1995年，任江苏海安电子设备厂技术员；1995年至1998年，任北京斯贝格科技发展公司生产调试员；1999年至2004年，任北京康斯特科技有限责任公司区域经理；2004年至2008年，任康斯特有限公司销售部经理；2008年至2024年，任公司销售部经理；2008年至2025年，任公司监事。2015年11月至今，兼任北京恒矩检测技术有限公司监事，控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司董事。现任公司营销中心高级总监。

截至本公告日，何循海先生合计持有公司3,113,464股股份，占公司总股份的1.47%。何循海先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。