

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2026-020

北京必创科技股份有限公司

关于补选公司董事及调整专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事徐锋先生因个人原因已辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员的职务，具体详见公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于董事离任的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司于2026年6月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张志涛先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

张志涛先生不存在《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》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2026年6月29日

附件：张志涛先生简历

1979年05月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年4月至今，曾任北京卓立汉光仪器有限公司销售工程师、销售经理、副总经理，现任董事、总经理；2014年8月至今，曾任江苏双利合谱科技有限公司总经理，现任董事；2018年7月至今，任先锋科技（香港）股份有限公司董事；2019年7月至今，任北京先锋泰坦科技有限公司执行董事、总经理；2020年10月至今，任北京卓立汉光分析仪器有限公司执行董事、总经理；2021年1月至今，任北京卓视众慧科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年4月至今，曾任无锡谱视界科技有限公司董事长，现任副董事长；2022年4月至今，曾任必创科技副总经理，现任总经理；2023年4月至今，任中镭迅光（上海）科技有限公司董事长、总经理；2026年6月至今，任北京锋宸众智科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2026年6月至今，任北京集智领航科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，张志涛先生持有公司股份475,882股，占公司股份总数的0.23%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。