

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-041

## 基康仪器股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2023年3月22日审议并通过：

提名袁双红先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

提名蒋小放先生为公司董事，任期期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份5,100,000股，占公司股本的3.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵初林先生为公司董事，任期期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,840,000股，占公司股本的1.30%，持有公司股票期权数量为920,000股，不是失信联合惩戒对象。

提名沈省三先生为公司董事，任期期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份4,627,000股，占公司股本的3.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名李贯军先生为公司董事，任期期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份3,558,000股，占公司股本的2.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤为先生为公司董事，任期期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份5,200,000股，

占公司股本的 3.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名王英兰女士为公司独立董事，任期期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹洋先生为公司独立董事，任期期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏锋先生为公司独立董事，任期期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

袁双红先生，1979 年出生，中国国籍，2016 年 1 月取得加拿大永久居留权，硕士研究生学历。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 3 月至 2008 年 8 月任北京市京银律师事务所律师；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；2014 年 4 月至 2020 年 4 月任基康仪器股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任北京浩天律师事务所合伙人/律师。

苏锋先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 1988 年 9 月就职于北京市第一中学教师；1988 年 9 月至 1990 年 4 月就职中科院计算中心鹭岛公司总经理秘书；1990 年 4 月至 1999 年 2 月就职北京新新通用电气技术公司部门经理；1999 年 2 月 2009 年 8 月 就职北京成众莱恩信息技术有限公司董事长总经理；2009 年 9 月至 2018 年 9 月就职北京中软国际信息技术有限公司副总裁；2018 年 12 月至 2019 年 12 月就职北京航天理想科技股份有限公司总经理；2019 年 3 月至 2019 年 12 月就职北京糖丸企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 1 月至今无任职业。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形。

## （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、独立董事意见

经审阅，我们认为：本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。我们同意提名袁双红先生、蒋小放先生、赵初林先生、沈省三先生、李贯军先生、尤为先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经资格审查，上述非独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定，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。综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经审阅，我们认为：本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。我们同意提名王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定，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。综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

(一)《基康仪器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

(二)《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和  
独立意见》

基康仪器股份有限公司

董事会

2023年3月24日