

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2023-067

北京必创科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议由董事长召集，会议通知已于2023年9月6日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2023年9月11日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董

事会同意提名代啸宁、唐智斌、徐锋、丁良成、姜明杰、何政达为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历详见本公告附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

(1) 提名代啸宁为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名唐智斌为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 提名徐锋为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 提名丁良成为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(5) 提名姜明杰为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 提名何政达为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《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，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会同意提名余华兵、崔启龙、范晋生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历详见本公告附件。余华兵、崔启龙、范晋生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

(1) 提名余华兵为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名崔启龙为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 提名范晋生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章

程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同时因公司已完成 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 192.425 万股股份上市工作，公司总股本由 200,840,639 股增加至 202,764,889 股，注册资本由 200,840,639 元增加至 202,764,889 元，同意对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 9 月 27 日下午 14:00 在公司第一会议室举行公司 2023 年第二次临时股东大会。关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日

附件：

一、公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、代啸宁先生简历

1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年7月至1999年12月任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司开发工程师；1999年12月至2002年4月任PCB国际有限公司北京办事处销售工程师；2002年4月至2010年3月，历任美国压电有限公司北京代表处销售工程师、首席代表；2010年4月至2014年8月，历任北京必创科技有限公司经理、董事长；2011年5月至2016年11月担任无锡必创总经理；2011年5月至今担任无锡必创执行董事；2014年8月至今任必创科技董事长、总经理。

截至目前，代啸宁先生直接持有公司股份28,170,246股，占公司股份总数的13.89%，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

2、唐智斌先生简历

1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1998年9月至2001年5月，历任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司助理设计师、设计师、主管设计师；2001年6月至2005年4月，历任北京中瑞特通信科技有限公司系统工程师、项目经理、新产品开发部经理；2005年5月至2014年8月任北京必创科技有限公司董事、总工程师；2013年10月至2020年7月任必创检测监事；2019年11月至2023年7月任卓立汉光董事；2014年8月至今任必创科技董事、副总经理；2020年7月至今任必创检测执行董事、经理。

截至目前,唐智斌先生持有公司股份 1,796,429 股,占公司股份总数的 0.89%,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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

3、徐锋先生简历

1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历;1998 年 7 月至 2004 年 12 月,任中船重工集团第七〇二研究所测控技术工程师;2005 年 1 月至 2007 年 7 月,任无锡市通辰科技开发公司总经理;2007 年 8 月至 2010 年 12 月,任无锡东方船研机电工程有限公司常务副总经理;2011 年 5 月至 2016 年 11 月,任无锡必创副总经理,2016 年 11 月至今任无锡必创总经理;2014 年 8 月至今任必创科技副总经理;2018 年 6 月至今,任安徽必创执行董事;2019 年 7 月至今任无锡必创智能执行董事;2019 年 11 月至今任卓立汉光董事,2020 年 9 月至今任必创科技董事,2020 年 1 月至今任曲靖必创执行董事。

截至目前,徐锋先生持有公司股份 383,773 股,占公司股份总数的 0.19%,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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、丁良成先生简历

1965 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历;1995 年 6 月至 2014

年9月,任北京金先锋光电科技有限公司执行董事;1999年12月至2017年12月,任北京卓立汉光仪器有限公司监事;2014年8月至2017年11月,任江苏双利合谱科技有限公司董事;2017年12月至今,任江苏双利合谱科技有限公司董事长;2014年10月至2020年11月,任北京金先锋光电科技有限公司董事长、经理;2018年1月至2019年11月,任北京卓立汉光仪器有限公司执行董事;2019年11月至2022年3月,任北京卓立汉光仪器有限公司经理;2019年11月至今,任北京卓立汉光仪器有限公司董事长;2018年1月至今,任北京卓慧企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2018年2月至今,任北京卓益企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年11月至今,任北京金先锋企业管理有限公司董事,2020年9月至今任必创科技董事。

截至目前,丁良成先生直接持有公司股份10,672,885股,占公司股份总数的5.26%,其与持有公司股份1,724,601股(占公司股份总数的0.85%)的北京卓益企业管理合伙企业(有限合伙)公司为一致行动人,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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

5、姜明杰先生简历

1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。1987年7月至2009年1月,历任中国建设银行烟台分行职员、计划信贷部经理、专职贷款审批人、分理处主任、支行行长;2009年2月至2010年4月,任烟台市台海集团有限公司总裁助理;2010年5月至2015年8月,任烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理、董事会秘书;2010年8月至2017年9月,任德阳台海核能装备有限公司董事;2015年7月至2018年3月,任四川丹甫环境科技有限公司董事;2015年7月2021年9月,任上海保立佳化工股份有限公司独立董事;2015年

9月至2017年6月，任台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理、董事会秘书；2009年12月至今，任烟台市莱山融资担保有限公司董事；2017年7月至今，任北京卓立汉光仪器有限公司副总经理、财务总监；2023年4月至今任必创科技财务总监。

截至目前，姜明杰先生直接持有公司股票171,103股，占公司股份总数的0.08%，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

6、何政达先生简历

1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2015年11月，任上海从信会计师事务所项目经理；2015年11月至2018年8月，任瑞华会计师事务所北京职业中心项目经理；2018年8月至2020年8月，任信永中和会计师事务所北京职业中心项目经理；2020年9月至今，任奇安信科技集团股份有限公司财务部集团财务BP团队负责人、渠道CBG财务负责人。

截至目前，何政达先生未持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、 公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、余华兵先生简历

1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2000年4月至2015年5月，历任中国科学院声学研究所研究实习员、助理研究员、实验室副主任、副研究员、研究员；2015年2月至2015年3月，任中国科学院海洋信息技术创新研究院（筹）水声工程中心副主任；2015年5月至2019年3月，历任北京神州普惠科技股份有限公司产品总监、副总经理、副总工程师；2019年4月至2021年6月任北京安达兴创科技有限公司副总工程师；2020年12月至今任上海卫百科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年8月至今任必创科技独立董事，现任职于青岛创新发展基地，任宁波科海翔电子科技有限公司董事、宁波高新区海纳电子科技有限公司董事。

截至目前，余华兵先生未持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

2、崔启龙先生简历

1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师。2010年10月至2013年12月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2014年1月至2017年12月任兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2018年5月至2022年09月任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2022年10月1日至今任兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。2020年9月至今任必创科技独立董事。

截至目前，崔启龙先生未持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

3、范晋生先生简历

1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2004年12月至今，历任北京市金栋律师事务所律师助理、律师，现任北京市金栋律师事务所主任；2023年4月至今任必创科技独立董事。

截至目前，范晋生先生未持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性等要求以及《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。