

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2026-074

## 基康技术股份有限公司

### 非独立董事变动公告

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、非独立董事任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于 2026 年 6 月 29 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名樊一笑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次提名樊一笑先生为公司第五届董事会非独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次任命尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，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、非独立董事离任的基本情况

公司董事会于 2026 年 6 月 26 日收到非独立董事曾刚先生的辞职报告。公司非独立董事曾刚先生，因任职单位有关工作安排，自 2026 年 6 月 26 日起不再担任公司非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。曾刚先生于 2026 年 6 月 4 日签署《关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》，承诺具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-064）。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

公司新任非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。

本次人员变动符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，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法律法规或者《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。本次人员变动后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

#### （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。本次拟任非独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟任非独立董事樊一笑先生具备履行董事职责所需的专业能力、任职条件及相关行业经验，其任职将有利于进一步优化董事会专业结构，增强董事会在产业发展、技术创新和战略决策方面的履职能力。离任非独立董事曾刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 四、提名委员会的意见

2026年6月29日，公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于提名樊一笑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经了解和审查后，我们认为：公司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。上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意提名樊一笑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 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、离任人员情况

| 姓名 | 不再担任的职务 | 职务变动原因     | 继续担任其他职务情况<br>(含控股子公司) |
|----|---------|------------|------------------------|
| 曾刚 | 非独立董事   | 任职单位有关工作安排 | 不再担任任何职务               |

## 七、备查文件

- 1、曾刚先生的《辞职报告》；
- 2、《基康技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 3、《基康技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日

## 附件:

### 1、樊一笑先生简历

樊一笑先生，1975 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 9 月至 2002 年 12 月任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工程师；2004 年 10 月至 2006 年 5 月任阿尔卡特通讯设备（苏州）有限公司项目经理；2006 年 5 月至 2007 年 5 月任施耐德电气（中国）投资有限公司上海分公司高级项目经理；2007 年 5 月至 2009 年 5 月任惠普信息技术研发（上海）有限公司项目经理；2009 年 6 月至 2019 年 10 月任易安信信息技术研发（上海）有限公司高级经理；2019 年 11 月至 2020 年 10 月任加弘科技咨询（上海）有限公司服务器和存储产品线管理高级总监；2020 年 10 月至 2023 年 1 月任闻泰科技股份有限公司服务器事业部总经理；2023 年 2 月至 2024 年 10 月任长江存储科技有限责任公司 COO 特别助理；2025 年 7 月至 2026 年 6 月任鸿舸半导体设备（上海）有限公司总经理。