

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2026-031

北京必创科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期将于 2026 年 9 月 26 日届满。公司根据《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》的有关规定进行董事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 8 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需要交公司股东会审议。

公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名。经广泛征询意见并经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名代啸宁先生、张志涛先生、丁岳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名范晋生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司及华夏基金管理有限公司（上述股东合计持股超过 1%）联合提名周霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、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。

二、其他说明

1、上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议

3、公司第五届董事会候选人中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事候选人人数未低于公司董事总人数的三分之一，其中独立董事候选人周霞女士为会计专业人士。

4、本次换届选举完成后，未连任的原董事将不再担任公司董事职务。公司对离任董事在任职期间为公司规范运作和持续发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附件：

一、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，硕士研究生。曾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、PCB 国际有限公司北京办事处销售工程师、美国压电有限公司北京代表处销售工程师、首席代表，2005 年创办必创科技，现任公司董事长，兼任无锡必创传感科技有限公司董事、北京必创检测技术有限公司董事和经理、北京卓立汉光仪器有限公司董事、安徽必创智能科技有限公司董事、曲靖必创智能科技有限公司董事、北京智德龙腾基金管理有限公司董事、北京大白移康科技有限公司监事、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，代啸宁先生持有公司股份 22,031,226 股，占公司股份总数的 10.77%，其与持有公司 5%以上股份的股东、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。

2、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，现任董事、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；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。

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。

3、丁岳先生简历

1971年01月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。曾任北京金先锋科技贸易有限公司销售工程师、销售经理；上海锋致光电科技有限公司董事、总经理；北京卓立汉光仪器有限公司上海分公司负责人；2010年1月至今任北京卓立汉光仪器有限公司副总经理，2022年4月至今任必创科技副总经理。

截至本公告披露日，丁岳先生持有公司股份559,292股，占公司股份总数的0.27%，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。

二、 独立董事候选人简历

1、周霞女士简历

中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士、注册会计师。2003年毕业于厦门大学，获管理学硕士学位。2015年7月获得北京理工大学管理学博士学位。现就职于北方工业大学经济管理学院会计系，兼任华新绿源资源科技股份有限公司独立董事。

截至目前，周霞女士未持有本公司股票。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》《公司章程》的有关规定。

2、范晋生先生简历

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

截至目前,范晋生先生未持有本公司股票。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》《公司章程》的有关规定。