

证券代码：920879

证券简称：基康技术

公告编号：2026-021

基康技术股份有限公司

非职工董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月24日审议并通过：

提名袁双红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份1,559,382股，占公司股本的0.9316%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵初林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份3,791,382股，占公司股本的2.2650%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，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。

提名沈宇丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，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。

提名张绍飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份1,403,679股，占公司股本的0.8386%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，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。

提名王志刚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，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。

提名郜卓先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《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。公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），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。本次换届后，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）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

2026 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

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均不属于失信惩戒对象，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，我们同意提名袁双红先生、曾刚先生、赵初林先生、沈宇丰先生、张绍飞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。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经认真审阅，我们认为，公司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。上述独立董事候选人均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，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，我们同意提名苏锋先生、郜卓先生、王志刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、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。

五、换届离任人员情况

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 (含控股子公司)
蒋小放	董事	届满到期	不再担任任何职务
沈省三	董事	届满到期	不再担任任何职务
尤为	董事	届满到期	不再担任任何职务
李贯军	董事	届满到期	不再担任任何职务
王英兰	独立董事	独立董事达到 最长任职期限	不再担任任何职务

曹洋	独立董事	独立董事达到 最长任职期限	不再担任任何职务
----	------	------------------	----------

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》之“第五节 重大事件”之“承诺事项的履行情况”。

六、备查文件

- 1、《基康技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《基康技术股份有限公司第四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 3 月 26 日

附件:

1、袁双红先生简历

袁双红先生，1979年出生，中国国籍，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；2022年10月至今任北京浩天律师事务所合伙人/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；2023年4月至今任基康仪器/基康技术股份有限公司董事、董事长。

袁双红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、赵初林先生简历

赵初林先生，1982年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2006年2月，就职于美的集团，任市场专员；2006年3月至2018年4月，在基康有限、基康技术历任销售工程师、销售部经理助理、销售部经理、营销总监、能源事业部总经理、副总经理职务；2018年4月至今任基康仪器/基康技术股份有限公司总经理、董事。

赵初林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、曾刚先生简历

曾刚，男，土家族，1972年1月出生，湖北利川人，中共党员，武汉大学环境法专业毕业，硕士研究生学历，法学硕士，高级经济师。1996年7月至1998年8月，在长江水利委员会法律事务处工作；1998年8月至2002年10月，在长江委办公室政研中心(合同管理处)工作，任科长，其中2001年被派住重庆市三峡水利电力(集团)股份有限公司担任董事；2002年10月至2003年4月，任长江水利水电开发总公司(湖北)发展计划部副主任(正科级)；2003年4月至2007年7月，任长江水利水电开发总公司(湖北)发展计划部副主任(副处级)；2007年7月至2016年5月，任长江水利水电开发总公司(湖北)资本运营部主任(正处级)；2016年5月至2023年6月长江水利水电开发集团

(湖北)有限公司资本运营部工作；2023年6月至今任长江水电集团资本运营中心高级经济师，其中2024年12月至今被派驻信成(北京)私募基金管理有限公司担任副总经理。

曾刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、沈宇丰先生简历

沈宇丰先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2015年12月于中国地质工程集团公司加纳分公司担任采购经理职务；2016年7月至2025年2月于北京四维图新科技股份有限公司担任采购经理职务；2026年2月至今任基康技术股份有限公司总经理助理。

沈宇丰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5、张绍飞先生简历

张绍飞先生，1981年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于北京大学光华管理学院，水利工程工程师。2002年1月至2017年5月基康仪器历任质检工程师、销售工程师、武汉办事处经理、能源事业部副总经理、能源事业部总经理；2017年5月至2018年4月任基康科技副总经理职务；2018年4月至今，任基康仪器/基康技术股份有限公司副总经理。

张绍飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6、苏锋先生简历

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9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；2023年4月至

今，任基康仪器/基康技术股份有限公司独立董事。

苏锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7、郜卓先生简历

郜卓先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。1984 年 7 月至 1987 年 9 月，任太原汽车制造厂技术员；1989 年 7 月至 1994 年 9 月，任山西财政税务专科学校讲师；1997 年 7 月至 1999 年 10 月，任中国成套设备进出口总公司股改办副主任；1999 年 10 月—2008 年 4 月，任中成进出口股份有限公司副总经理；2009 年 4 月—2018 年 1 月，任中弘卓业集团有限公司总裁，现已退休。曾任北京电子城投开发股份有限公司、北京威卡威汽车零部件股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司等公司独立董事，2020 年 11 月至今任京北方信息技术股份有限公司独立董事。

郜卓先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8、王志刚先生简历

王志刚先生，1982 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2015 年 9 月于中国农业银行总行内控与法律合规部担任高级专员；2015 年 10 月至 2018 年 5 月于北京京东金融科技控股有限公司担任合规负责人；2018 年 6 月至 2022 年 2 月任北京嘀嘀无限科技发展有限公司法务总监；2021 年 3 月至 2022 年 3 月任天津金城银行股份有限公司办公室副主任；2022 年 4 月至 2025 年 8 月任北京翌恺科技咨询服务有限公司总经理；2025 年 9 月至今任中鑫同人资本管理有限公司合伙人；2024 年 1 月至今兼任中国技术经济学会人工智能应用专业委员会副秘书长。

王志刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。