

基康技术股份有限公司

聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的公告

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、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于 2026 年 5 月 18 日审议并通过：

聘任赵初林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第五届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份 4,549,658 股，占公司股本的 2.2650%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张绍飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第五届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份 1,684,415 股，占公司股本的 0.8386%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈宇丰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第五届董事会任期届满之日止。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。

聘任雷霆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第五届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份 146,507 股，占公司股本的 0.0729%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴华兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第五届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份 71,908 股，占公司股本的 0.0358%，不是失信联合惩戒对象。

聘任琚英帅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第五届

董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份 28,763 股，占公司股本的 0.0143%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴玉琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第五届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份 1,988,374 股，占公司股本的 0.9899%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文涛先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第五届董事会任期届满之日止。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、聘任证券事务代表、审计部负责人的基本情况

聘任房婷婷女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第五届董事会任期届满之日止，该人员不是失信联合惩戒对象。

聘任王金英女士为公司审计部负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第五届董事会任期届满之日止，该人员不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）合规性说明

公司本次聘任高级管理人员符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。财务总监张文涛先生具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。本次聘任未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司的影响

公司本次聘任高级管理人员符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《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。

四、提名委员会的意见

公司于 2026 年 5 月 18 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了

《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，此外，公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

五、审计委员会意见

公司于 2026 年 5 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟任财务总监人选张文涛先生的专业背景、任职资格、执业经验及独立性符合《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程等相关规定，未发现存在不得担任公司高级管理人员的情形。

拟任内部审计部负责人人选王金英女士具备相应的专业胜任能力、执业经验和职业素养，任职资格符合法律法规、监管要求及公司相关制度规定，不存在不得担任该职务的情形。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

七、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）
赵鹏	副总经理	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

于雷雷	财务总监	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
吴玉琼	副总经理	届满到期	董事会秘书

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体详见公司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

八、备查文件

- 1、《基康技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《基康技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《基康技术股份有限公司第五届董事会审计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 5 月 19 日

附件：

1.赵初林先生简历：

赵初林先生，1982年出生，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；2026年4月选举为公司副董事长。

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。

2.张绍飞先生简历：

张绍飞先生,1981年出生,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,在基康有限、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;2026年4月任公司董事。

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。

3.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月就职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月就职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；2026年4月任公司董事。

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。

4.雷霆先生简历:

雷霆先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。2009年5月至2017年4月在基康有限、基康仪器历任研发工程师、技术部经理、运维维修部经理、售前技术部经理、能源事业部副总经理;2017年5月至2018年4月就职于京华力方元有限公司任技术经理;2018年4月至今,历任基康仪器/基康技术股份有限公司研发部经理、研发中心总监、副总工程师、总经理助理,兼任电力行业大坝安全监测标准化技术委员会委员。

雷霆先生与持有公司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.吴华兵先生简历:

吴华兵先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,水利工程硕士。2003年7月至2018年4月在基康有限、基康仪器历任销售工程师、销售部经理助理、办事处经理、市场部经理、能源事业部副总经理;2018年4月至2025年2月任基康仪器营销中心总监;2025年2月至今,任基康仪器/基康技术股份有限公司总经理助理兼制造中心总监。

吴华兵先生与持有公司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.据英帅先生简历:

据英帅先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015年8月至2016年2月就职于北京京业国际工程技术有限公司任结构设计师;2016年3月至今,历任基康仪器/基康技术股份有限公司交通事业部技术工程师、营销中心售前工程师、解决方案部交通行业经理、子公司基康科技副总经理、交通行业BU总监、总经理助理职务。

据英帅先生与持有公司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.吴玉琼女士简历:

吴玉琼女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士。1994年4月至1998年3月就职北京市北美仪器咨询有限公司文员;1998年4月至2018年3月在基康有限、基康仪器历任办公室主任、计财部副经理、计划合同部经理、质量部经理、行政部经理;2017年4月至2018年4月兼任基康仪器监事;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、董事会秘书。

吴玉琼女士与持有公司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.张文涛先生简历:

张文涛先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。2006年7月至2010年4月就职于北京宏怀房地产有限责任公司任财务会计;2010年5月至2026年5月15日就职天衡会计师事务所(特殊普通合伙)历任项目经理、高级经理、普通合伙人。

张文涛先生与持有公司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。

9.房婷婷女士简历:

房婷婷女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,经济师,CFA SIC,已通过证券、基金从业考试。2014年5月就职于中国贸促会建筑材料行业分会任市场专员;2014年9月-2015年3月就职于昊坤能源集团有限公司任国际贸易经理;2015年4月-2015年8月就职于北京市兴韩伟业国际进出口有限责任公司任国际贸易经理;2016年8月-2016年10月就职于World Courier任业务支持;2017年7月-2018年7月就职于南通金源智能技术有限公司任国际贸易经理;2018年7月-2019年3月就职于北京睿库贸易安全及便利化研究中心任研究专员;2019年3月-2023年1月就职于北京三维天地科技有限/股份有限公司任证券专员、证券事务代表。2023年2月至今,任基康仪器/基康技术股份有限公司证券事务代表。

房婷婷女士与持有公司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。

10.王金英女士简历：

王金英女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师、审计师。1995年7月至2000年9月就职于河南省金属材料总公司任财务主管；2000年10月至2005年12月就职于河南良友税务师事务所任项目经理；2008年5月至2009年5月就职于中兴华富华会计师事务所任项目经理；2009年6月至2011年8月就职于乐语中国控股有限公司任审计中心项目经理；2011年9月至2023年6月就职于启明星辰信息技术集团股份有限公司任内审主管、内审部负责人；2023年7月至今，任基康仪器/基康技术股份有限公司审计部经理。

王金英女士与持有公司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。