

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2026-036

北京必创科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表、内部审计部门负责人公告

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”）于 2026 年 9 月 16 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计部门负责人，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

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，具体成员如下：

- 1、非独立董事：代啸宁先生（董事长）、张志涛先生、丁岳先生
- 2、独立董事：周霞女士、范晋生先生

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，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《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，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。公司第五届董事会成员中兼任公司

高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司第五届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略委员会：代啸宁先生（主任委员）、张志涛先生、丁岳先生
- 2、审计委员会：周霞女士（主任委员）、范晋生先生、代啸宁先生
- 3、提名委员会：范晋生先生（主任委员）、周霞女士、张志涛先生
- 4、薪酬与考核委员会：范晋生先生（主任委员）、周霞女士、丁岳先生

第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数并担任召集人，审计委员会的召集人（主任委员）为会计专业人士，符合相关法规的要求。各专门委员会的任期与本届董事会的任期一致。

二、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任情况

（一）总经理：张志涛先生

（二）副总经理：丁岳先生、母国立先生、傅亚静女士、陈兴海先生

（三）财务负责人：傅亚静女士

（四）董事会秘书：母国立先生

（五）证券事务代表：刘晓静女士

（六）内部审计部门负责人：陈思宏女士

上述人员（简历见附件）均具备与其行使职权相适应的任职资格，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高级管理人员的情形，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，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。高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会秘书母国立先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，证券事务代表刘晓静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，上述人员任职资格符合《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》的相关规定，其联系方式如下：

办公电话：010-82783640-899

办公传真：010-82784200

电子邮箱：tzzgx@beetech.cn

通信地址：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼6层

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举工作完成后，公司第四届董事会非独立董事丁良成先生、唐智斌先生、姜明杰先生、何政达先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，独立董事崔启龙先生、张三军先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，高级管理人员姜明杰先生不再担任副总经理及财务负责人职务，高级管理人员胡丹女士不再担任副总经理及董事会秘书职务。上述人员离任后，丁良成先生、唐智斌先生、姜明杰先生、胡丹女士仍在公司担任其他职务，其他人员将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，丁良成先生直接持有公司股份10,672,885股，占公司总股本的5.22%，唐智斌先生直接持有公司股份1,796,429股，占公司总股本的0.88%，姜明杰先生直接持有公司股份213,452股，占公司总股本的0.10%，胡丹女士直接持有公司股份148,500股，占公司总股本的0.07%。

上述人员离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

公司对上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、《北京必创科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- 2、《北京必创科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 3、《北京必创科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》
- 4、《北京必创科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

附件：

一、 第五届董事会成员简历

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。

截至目前，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。

截至目前，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。

截至目前，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。

4、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。

5、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。

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。

二、 第五届非董事高级管理人员简历

6、陈兴海先生简历

1977年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，正高级工程师。2008年4月至今，曾任北京卓立汉光仪器有限公司技术部技术总监、事业中心副总经理，现任副总经理；2014年6月至2021年12月，任江苏双利合谱科技有限公司技术副总经理、董事；2021年4月至今，任无锡谱视界科技有限公司董事；2025年2月至今，任必创科技副总经理。

截至目前，陈兴海先生持有公司股份23,851股，占公司股份总数的0.01%，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高级管理人员的情形，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。

7、母国立先生简历

1980年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，曾任Silicon Motion（慧荣科技股份有限公司）研发和技术支持经理、昆吾九鼎投资控股股份有限公司投资经理和董事总经理、天津君诚资本管理有限公司董事总经理、北京清智元视科技有限公司董事；2019年6月加入必创科技分管投资管理工作，现任投资与创新中心总经理；2021年4月至今，任无锡谱视众志科技中心（有限合伙）执行

事务合伙人。

截至目前，母国立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高级管理人员的情形，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。

8、傅亚静女士简历

1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任北京远大世纪贸易发展有限公司主管会计；2015年7月至今，历任北京卓立汉光仪器有限公司会计、财务部科长、财务部副部长，现任财务部部长；2022年5月至今，历任必创科技监事，现任财务副总监、财务中心总经理。

截至目前，傅亚静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高级管理人员的情形，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。

三、 内部审计部门负责人简历

9、陈思宏女士简历

1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任北京环都人工环境科技有限公司财务主管、北京乐动卓越科技有限公司财务分析经理、北京创新爱尚家科技股份有限公司财务经理；2019年12月至2023年9月，任必创科技成本主管；2023年9月至今，任必创科技内部审计部门负责人。

截至目前，陈思宏女士未持有公司股份，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、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，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。其任职资格符合相关法律法规的有关规定。

四、证券事务代表简历

10、刘晓静女士简历

1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年6月至今，历任必创科技销售工程师、监事，自2016年4月起任公司证券事务代表。

截至目前，刘晓静女士未持有公司股份，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、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，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。其任职资格符合相关法律法规的有关规定。