

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2023-075

北京必创科技股份有限公司

关于董事会、监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的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2023年9月27日召开了2023年第二次临时股东大会，并于2023年9月27日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、非独立董事：代啸宁先生（董事长）、唐智斌先生、徐锋先生、丁良成先生、姜明杰先生、何政达先生；

2、独立董事：余华兵先生、崔启龙先生、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《中华人民共和国公司法》《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》及《北京必创科技股份有限公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数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，人数比例符合相关法规的要求。公司第四届董事会董事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第四届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：陶克非先生（监事会主席）、傅亚静女士
- 2、职工代表监事：刘伟女士

上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《北京必创科技股份有限公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会监事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

- 1、董事会战略委员会成员为：代啸宁先生（主任委员）、唐智斌先生、丁良成先生；
- 2、董事会薪酬与考核委员会成员为：余华兵先生（主任委员）、徐锋先生、范晋生先生。
- 3、董事会提名委员会成员为：范晋生先生（主任委员）、唐智斌先生、崔启龙先生；
- 4、董事会审计委员会成员为：崔启龙先生（主任委员）、何政达先生、余华兵先生；

第四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（主任委员），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。各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人情况

1、高级管理人员

(1) 总经理：代啸宁先生

(2) 副总经理：唐智斌先生、徐锋先生、姜明杰先生、丁岳先生、张志涛先生、胡丹女士

(3) 财务负责人：姜明杰先生

(4) 董事会秘书：胡丹女士

2、证券事务代表

证券事务代表：刘晓静女士

3、内部审计部门负责人

内部审计部门负责人：陈思宏女士

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人（简历见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《北京必创科技股份有限公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

4、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

董事会秘书胡丹女士、证券事务代表刘晓静女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规和《北京必创科技股份有限公司章程》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

五、公司董事、监事届满离任情况

因任期届满，第三届董事会董事龚道勇先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司董事和其他任何职务。截至本公告披露日，龚道勇先生直接持有公司股份12,000股，占公司总股本的0.006%。

因任期届满，第三届监事会成员梁莎莎女士不再担任公司监事职务，离任后仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，梁莎莎女士直接持有公司股份22,500股，占公司总股本的0.011%。

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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

公司对龚道勇先生、梁莎莎女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2023年9月27日

附件：

一、第四届董事会成员简历

1、代啸宁先生简历

1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年7月至1999年12月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；1999年12月至2002年4月任PCB国际有限公司北京办事处销售工程师；2002年4月至2010年3月，历任美国压电有限公司北京代表处销售工程师、首席代表；2010年4月至2014年8月，历任北京必创科技有限公司经理、董事长；2011年5月至2016年11月担任无锡必创总经理；2011年5月至今担任无锡必创执行董事；2014年8月至今任必创科技董事长、总经理。

截至目前，代啸宁先生直接持有公司股份28,170,246股，占公司股份总数的13.89%，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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，不存在被认定为失信被执行人情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

2、唐智斌先生简历

1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1998年9月至2001年5月，历任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司助理设计师、设计师、主管设计师；2001年6月至2005年4月，历任北京中瑞特通信科技有限公司系统工程师、项目经理、新产品开发部经理；2005年5月至2014年8月任北京必创科技有限公司董事、总工程师；2013年10月至2020年7月任必创检测监事；2019年11月至2023年7月任卓立汉光董事；2014年8月至今任必创科技董事、副总经理；2020年7月至今任必创检测执行董事、经理。

截至目前，唐智斌先生持有公司股份1,796,429股，占公司股份总数的0.89%，

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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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，不存在被认定为失信被执行人情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

3、徐锋先生简历

1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1998年7月至2004年12月，任中船重工集团第七〇二研究所测控技术工程师；2005年1月至2007年7月，任无锡市通辰科技开发公司总经理；2007年8月至2010年12月，任无锡东方船研机电工程有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年11月，任无锡必创副总经理，2016年11月至今任无锡必创总经理；2014年8月至今任必创科技副总经理；2018年6月至今，任安徽必创执行董事；2019年7月至今任无锡必创智能执行董事；2019年11月至今任卓立汉光董事，2020年9月至今任必创科技董事，2020年1月至今任曲靖必创执行董事。

截至目前，徐锋先生持有公司股份383,773股，占公司股份总数的0.19%，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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，不存在被认定为失信被执行人情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、丁良成先生简历

1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1995年6月至2014年9月，任北京金先锋光电科技有限公司执行董事；1999年12月至2017年12月，任北京卓立汉光仪器有限公司监事；2014年8月至2017年11月，任江苏双利合谱

科技有限公司董事；2017年12月至今，任江苏双利合谱科技有限公司董事长；2014年10月至2020年11月，任北京金先锋光电科技有限公司董事长、经理；2018年1月至2019年11月，任北京卓立汉光仪器有限公司执行董事；2019年11月至2022年3月，任北京卓立汉光仪器有限公司经理；2019年11月至今，任北京卓立汉光仪器有限公司董事长；2018年1月至今，任北京卓慧企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年2月至今，任北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年11月至今，任北京金先锋企业管理有限公司董事，2020年9月至今任必创科技董事。

截至目前，丁良成先生直接持有公司股份10,672,885股，占公司股份总数的5.26%，其与持有公司股份1,724,601股（占公司股份总数的0.85%）的北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）公司为一行动人，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

5、姜明杰先生简历

1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1987年7月至2009年1月，历任中国建设银行烟台分行职员、计划信贷部经理、专职贷款审批人、分理处主任、支行行长；2009年2月至2010年4月，任烟台市台海集团有限公司总裁助理；2010年5月至2015年8月，任烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年8月至2017年9月，任德阳台海核能装备有限公司董事；2015年7月至2018年3月，任四川丹甫环境科技有限公司董事；2015年7月2021年9月，任上海保立佳化工股份有限公司独立董事；2015年9月至2017年6月，任台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理、董事会秘书；2009年12月至今，任烟台市莱山融资担保有限公司董事；2017年7月至今，任北京卓立汉

光仪器有限公司副总经理、财务总监；2023年4月至今任必创科技财务总监；2023年9月至今任必创科技董事、副总经理。

截至目前，姜明杰先生直接持有公司股票171,103股，占公司股份总数的0.08%，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

6、何政达先生简历

1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2015年11月，任上海从信会计师事务所项目经理；2015年11月至2018年8月，任瑞华会计师事务所北京职业中心项目经理；2018年8月至2020年8月，任信永中和会计师事务所北京职业中心项目经理；2020年9月至今，任奇安信科技集团股份有限公司财务部集团财务BP团队负责人、渠道CBG 财务负责人；2023年9月至今，任必创科技董事。

截至目前，何政达先生未持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、余华兵先生简历

1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2000年4月

至2015年5月，历任中国科学院声学研究所研究实习员、助理研究员、实验室副主任、副研究员、研究员；2015年2月至2015年3月，任中国科学院海洋信息技术创新研究院（筹）水声工程中心副主任；2015年5月至2019年3月，历任北京神州普惠科技股份有限公司产品总监、副总经理、副总工程师；2019年4月至2021年6月任北京安达兴创科技有限公司副总工程师；2020年12月至今任上海卫百科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年8月至今任必创科技独立董事，现任职于青岛创新发展基地，任宁波科海翔电子科技有限公司董事、宁波高新区海呐电子科技有限公司董事。

截至目前，余华兵先生未持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，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》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

8、崔启龙先生简历

1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师。2010年10月至2013年12月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2014年1月至2017年12月任兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2018年5月至2022年09月任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2022年10月1日至今任兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。2020年9月至今任必创科技独立董事。

截至目前，崔启龙先生未持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，

不存在《中华人民共和国公司法》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，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，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》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

9、范晋生先生简历

1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2004年12月至今，历任北京市金栋律师事务所律师助理、律师，现任北京市金栋律师事务所主任；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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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，不存在被认定为失信被执行人的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，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》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、第四届监事会成员简历

1、陶克非先生简历

1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年至1999年任职于无锡市国棉五厂；1999年到2002年，任无锡市中润科技发展有限公司副总经理；2002年至2011年，任无锡市中友信息技术有限公司任副总经理；2011年6月至2014年8月，任无锡必创副总经理；2014年8月至今，任必创科技监事会主席；

2017年9月至今任必创测控监事；2017年12月至2023年9月任公司内部审计负责人；2018年3月至今任无锡必创监事。

截至目前，陶克非先生未持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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监事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

2、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。2010年4月至2015年6月，任北京远大世纪贸易发展有限公司主管会计；2015年7月至2021年12月，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；2022年1月至今，任北京卓立汉光仪器有限公司财务部部长；2022年5月至今任必创科技监事。

截至目前，傅亚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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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监事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

3、刘伟女士简历

1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年3月至2011年10月任北京正辰科技发展股份有限公司党支部书记、人事主管；2011年12月至2017年3月任北京慧点科技有限公司招聘培训主管；2017年12月至2022

年12月任北京必创科技股份有限公司人力资源部经理；2023年1月至今任北京必创科技股份有限公司党支部书记、企管部经理，分管人力资源与行政工作；2023年9月至今任必创科技监事。

截至目前，刘伟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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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监事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

三、第四届非董事高级管理人员简历

1、丁岳先生简历

1971年01月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，1998年08月至2009年12月，历任北京金先锋科技贸易有限公司工程师、销售经理；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0.28%，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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高级管理人员的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》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2022年3月，历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；2022

年3月至今，任北京卓立汉光仪器有限公司经理；2014年8月至今，任江苏双利合谱科技有限公司董事兼总经理；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执行董事，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，经理；2021年4月至今，任无锡谱视界科技有限公司董事长；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；2022年4月至今任必创科技副总经理；2023年7月至今任卓立汉光董事。

截至目前，张志涛先生持有公司股份634,509股，占公司股份总数的0.31%，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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高级管理人员的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

3、胡丹女士简历

1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；1998年1月至1999年12月，任北京大环经贸有限公司销售；2000年1月至2004年3月，任北京春雪会计服务有限公司会计；2004年5月至2011年12月，任北京同兰会计服务有限责任公司副总经理；2011年11月至2011年12月，任北京同兰财务顾问有限公司总经理；2012年1月至2014年8月任必创有限总经理助理，2014年8月至今任必创科技副总经理、董事会秘书。

截至目前，胡丹女士持有公司股份148,500股，占公司股份总数的0.07%，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》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高级管理人员的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中

华人民共和国公司法》《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》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。

四、内部审计部门负责人简历

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。2007年07月至2016年03月，任北京环都人工环境科技有限公司财务主管；2017年03月至2018年05月，任北京乐动卓越科技有限公司财务分析经理；2019年02月至2019年12月，任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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规的规定。

五、证券事务代表简历

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。2007年9月至2009年9月，任北京美宝盛中有限责任公司课程顾问；2009年10月至2011年6月，任北京博艺童趣有限责任公司课程顾问。2011年6月至2014年9月，任北京必创科技有限公司销售工程师，2015年9月至2020年9月，任必创科技监事，2016年4月至今为公司证券事务代表。

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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规的规定。