

北京金橙子科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会秘书辞任情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼董事会秘书程鹏先生递交的辞任报告。因工作调整原因，程鹏先生申请辞任公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，程鹏先生仍将继续在公司担任董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，程鹏先生辞任报告自送达董事会之日起生效。

程鹏先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对程鹏先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要贡献致以衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年4月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈坤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陈坤女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有

关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-63801895

电子邮箱：stocks@bjjcz.com

联系地址：北京市丰台区科兴路7号

特此公告。

附件：陈坤女士简历

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件：陈坤女士简历

陈坤女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学学士，长江商学院金融工商管理硕士（FMBA）。2008年7月至2010年12月担任瑞银证券有限责任公司投行资本市场部分析员，2011年1月至2020年5月担任长城证券股份有限公司业务董事、保荐代表人，2020年6月至2021年11月担任太平洋证券股份有限公司投行资本市场部副总经理。2021年12月至今担任公司副总经理。