

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2025-015

北京宝兰德软件股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任叶萧女士担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

叶萧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。叶萧女士的简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-57592668

传真：010-57592669

电子邮箱：besinvestors@bessystem.com

联系地址：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：叶萧女士的简历

叶萧女士，1996年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明、深圳交易证券所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书。曾任北京百华悦邦科技股份有限公司证券事务专员，2021年3月至今任职于公司董事会办公室。

截至目前，叶萧女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。