

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2025-026

北京值得买科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事黄生先生的书面辞职报告。因个人工作原因，黄生先生申请辞去公司第四届董事会独立董事之职，同时辞去提名委员会、审计委员会的相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

黄生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，黄生先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，黄生先生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

黄生先生原定任期至 2027 年 10 月 11 日至第四届董事会届满。截至本公告日，黄生先生未持有公司股份。黄生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对黄生先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选 Jian Han（韩践）女士为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

Jian Han（韩践）女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2025年5月6日

附件：Jian Han（韩践）女士简历

Jian Han（韩践）女士，1972年出生，美国国籍，毕业于中国人民大学获学士学位，康奈尔大学获硕士和博士学位。Jian Han（韩践）女士曾任北京大学光华管理学院助理教授。Jian Han（韩践）女士目前主要任职包括中欧国际工商学院管理学教授、常州星宇股份独立董事、金茂物业服务公司独立董事等。

Jian Han（韩践）女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，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；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（2023年12月修订）》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。