

证券代码: 301380

证券简称: 挖金客

公告编号: 2025-056

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 关于取消监事会暨全体监事离任的公告

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月12日、2025年8月28日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》，同意公司取消监事会。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，韩陆先生不再担任公司监事会主席，李兵兵女士不再担任公司非职工代表监事，石晴晴女士不再担任公司职工代表监事。上述人员原定任期为2024年8月30日至2027年8月29日，前述人员离任后仍在公司及下属子公司担任其他职务，监事会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，韩陆先生、李兵兵女士、石晴晴女士均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述监事离任后，韩陆先生、李兵兵女士、石晴晴女士将继续严格遵守相关法律法规的规定。

韩陆先生、李兵兵女士、石晴晴女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对其在担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年08月28日