

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司董事辞任 暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 5 日收到非独立董事黎学庆先生递交的书面辞任报告，黎学庆先生因公司内部调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，黎学庆先生仍在公司任职。

公司于 2025 年 9 月 5 日召开职工代表大会，选举黎学庆先生为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第三届董事会。

选举黎学庆先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，通过西藏沐融投资管理中心（有限合伙）和西藏君道投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 5,305,635 股，占公司股本的 10.57%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《北京沐融信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举黎学庆先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立意见

经审阅黎学庆先生的个人简历等资料，我们认为：黎学庆先生完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意选举黎学庆先生为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、《黎学庆先生辞职函》
- 2、《北京沐融信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日