

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2025-056

北京值得买科技股份有限公司

关于董事调整暨选举职工董事的公告

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、董事辞职情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈莹倩女士的书面辞职报告，因公司内部工作调整，陈莹倩女士申请辞去第四届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。陈莹倩女士原任期至第四届董事会届满时止，截至本公告披露日，陈莹倩女士未直接及间接持有公司股份。

二、选举职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月8日召开第四届职工代表大会2025年第一次会议，经全体与会职工代表表决，选举陈莹倩女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事。陈莹倩女士与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。陈莹倩女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。陈莹倩女士原为第四届董事会非独立董事，当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 陈莹倩女士的书面辞职报告；
- 《第四届职工代表大会2025年第一次会议决议》。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：陈莹倩女士简历

陈莹倩女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京理工大学，中欧国际工商学院 EMBA，现任公司副总经理。陈莹倩女士曾任北京卫康视光学眼镜有限公司总经理。陈莹倩女士目前其他主要任职包括北京众嘉禾励科技有限公司董事长、经理，北京世联信达科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截止本公告日，陈莹倩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（2025 年修订）》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。