

北京京运通科技股份有限公司**关于选举职工代表董事的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及《北京京运通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）设职工代表董事 1 名，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开公司职工代表大会，同意选举王楠女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，王楠女士由公司第六届董事会非独立董事变更为第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会人员构成不变。

王楠女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事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规定。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：

王楠女士，1984 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。自 2009 年 8 月至今一直在本公司工作，现任公司党支部书记、工会主席、综合管理部副部长；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。