

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2026-032

## 北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年6月26日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年6月29日14:00以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于变更首席财务官的议案》

公司董事会近日收到公司首席财务官李楠女士提交的书面辞职报告。李楠女士因个人原因，申请辞去公司首席财务官职务（原定的任职期间为2024年10月11日-2027年10月11日），辞去首席财务官职务后，不在公司继续任职。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任苏瑜女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司2026年6月30日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更首席财务官的公告》（公告编号：2026-033）。

## 2、审议通过《关于变更内审部门负责人的议案》

公司原内审部门负责人刘超先生因工作调整，申请辞去公司内审部门负责人职务（原定的任职期间为2024年10月11日-2027年10月11日），辞去内审部门负责人后，刘超先生继续担任公司董事职务。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任曹桐源先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司2026年6月30日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-034）。

## 三、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会提名委员会决议；
- 3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2026年6月30日