证券代码：301380　　证券简称：挖金客　　公告编号：2026-069

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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”）于2026年11月26日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于补选非独立董事的情况

刘志勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书以及第四届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司分别于2026年11月9日、2026年11月26日召开了第四届董事会2026年第五次临时会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举李兵兵女士为公司第四届董事会非独立董事，同时担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，公司董事会总人数为7人，其中独立董事3名，符合独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一的监管要求。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会各专门委员会人员组成符合《上市公司独立董事管理办法》及公司专门委员会工作细则的相关规定。

二、董事会各专门委员会调整情况

公司完成非独立董事补选事项后，第四届董事会下设四个专门委员会，各专门委员会组成情况调整如下：

1、审计委员会人员构成

杨靖川先生（会计专业人士）、邱赞忞先生、吴少华先生，其中杨靖川先生担任主任委员。

2、战略委员会人员构成

李征先生、郭庆先生、李兵兵女士、杨靖川先生、吴少华先生，其中李征先生担任主任委员。

3、提名委员会人员构成

吴少华先生、李征先生、汪浚先生，其中吴少华先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会人员构成

汪浚先生、郭庆先生、杨靖川先生，其中汪浚先生担任主任委员。

三、备查文件

1、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

2、第四届董事会2026年第五次临时会议决议；

3、2026年第一次临时股东会会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日