

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 关于补选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2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、关于补选独立董事的情况

公司原独立董事刘磊先生因个人原因提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，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2025年4月24日、2025年5月20日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举汪浚先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司2024年年度股东大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，汪浚先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。公司已向深圳证券交易所提交了汪浚先生的备案材料，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过且无异议。

#### 二、董事会各专门委员会组成调整情况

公司完成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）、邱赞恣先生、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、刘志勇先生、郭庆先生、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2025年第一次会议决议；
- 2、第四届董事会2025年第二次临时会议决议；
- 3、2024年年度股东大会会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年05月20日