

证券代码:688500

证券简称: 慧辰股份

公告编号: 2025-042

北京慧辰资道资讯股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杨蕾女士提交的辞职报告，因公司内部调整，杨蕾女士申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞任后，杨蕾女士继续在公司担任财务总监职务。杨蕾女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月20日召开公司2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工表决，选举杨蕾女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，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任期届满为止。

杨蕾女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员的董事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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件：

杨蕾女士简历

杨蕾，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于国立华侨大学，硕士毕业于清华大学经管学院。2005年5月至2012年7月任北京亚都室内环保科技股份有限公司总裁助理、副总经理；2012年8月至2023年5月任职于启迪创业投资有限公司、启迪科技服务有限公司以及启迪科技城集团有限公司，历任常务副总经理、财务总监等职。2015年5月至2022年7月在启迪环境（000826），历任监事、监事会召集人。2024年1月至今担任公司财务总监，2025年3月至2025年6月担任公司董事。

截至本公告披露日，杨蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。