

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2025-034

北京凯因科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞任的情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事王欢女士的书面辞任报告。因公司内部工作调整，王欢女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他相关职务。王欢女士不存在应履行而未履行的承诺。王欢女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工董事的情况

2025年10月23日，公司召开第四届第七次职工代表大会，审议通过了选举公司第六届董事会职工董事事项。经公司职工代表大会民主选举，选举王欢女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对王欢女士的任职资格进行了核查，王欢女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。王欢女士当选公司职工董事后，公司第六届董事会构成人员不变。公司第六届董事会中的人员构成符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件：第六届董事会职工董事简历

王欢，女，1979 年出生，大学本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 12 月至 2008 年 8 月就职于北京凯因生物技术有限公司，担任总经理工作部经理；2008 年 8 月加入公司，现任公司工会主席、常务副总裁。

截至本公告日，王欢女士直接持有公司股票 45,000 股，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王欢女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。