

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2026-010

北京值得买科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的公告

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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、董事会秘书辞职的情况

董事会于近日收到公司董事会秘书柳伟亮先生提交的书面辞职报告，柳伟亮先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会秘书职务（原定的任职期间为2024年10月11日-2027年10月11日），辞去董事会秘书职务后，不再公司继续任职。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，柳伟亮先生的董事会秘书辞任申请自送达董事会之日起生效。柳伟亮先生将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日，柳伟亮先生持有公司50,440股股份。柳伟亮先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范治理等方面做出了突出贡献，公司及公司董事会对柳伟亮先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨补

选董事会秘书的议案》，同意聘任张路平先生（简历见附件）为公司董事会秘书，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。

张路平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

张路平先生联系方式：

联系地址：北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层证券部

联系电话：010-56640901

传真号码：010-56640901

电子信箱：ir@zhidemai.com

邮编：100160

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件：张路平先生简历

张路平先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于香港中文大学，硕士学位。张路平先生曾任北京中民燃气有限公司企业管理部项目经理，大连天神娱乐股份有限公司证券事务主管，航天宏图信息技术股份有限公司证券事务代表、董事、董事会秘书，厦门吉宏科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。张路平先生已于2016年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，张路平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。