证券代码：301380　　证券简称：挖金客　　公告编号：2026-064

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

一、关于拟补选非独立董事的情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任非独立董事刘志勇先生已辞去公司第四届董事会非独立董事职务，并同时辞去第四届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2026年10月1日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-057）。

为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审查通过后，公司于2026年11月9日召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名李兵兵女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期均自公司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。

本次补选完成后，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、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。

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 10 日

附件：简历

李兵兵女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入挖金客，就职于公司下属全资子公司。2011年10月至2016年10月，担任北京风笛指媒信息科技有限公司运营助理；2016年10月至2023年10月，担任北京罗迪尼奥网络技术有限公司运营经理；2024年8月30日至2025年8月28日担任公司第四届监事会监事；2023年11月至今，担任北京运智伟业信息技术有限公司运营经理。

截至本公告披露日，李兵兵女士未直接或间接持有公司股份；李兵兵女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。