

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2025-022

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、关于独立董事辞职的情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘磊先生的书面辞职报告。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。截至本公告披露日，刘磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，刘磊先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间刘磊先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会的职责。刘磊先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘磊先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

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，公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名汪浚先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第

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。汪浚先生的独立董事津贴标准与第四届董事会其他独立董事保持一致，即在任职期间领取独立董事津贴7.2万元（税前）/年。截至本公告披露日，独立董事候选人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独立董事候选人的备案材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、董事会提名委员会审查意见

经董事会提名委员会审核汪浚先生任职条件和任职资格，全体委员认为：独立董事候选人汪浚先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司独立董事的规定，具备相应的专业能力并满足相关法律法规对独立性的要求；未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。

四、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。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

附件：简历

汪浚先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2003年3月，担任北京北大方正电子有限公司产品经理；2003年4月至2007年10月，担任华友世纪通讯有限公司产品及运营副总裁；2007年11月至2012年3月，担任北京天腾时空信息科技有限公司高级副总裁；2012年4月至2014年3月，担任乐视影业（北京）有限公司副总裁；2014年4月至2016年9月，担任北京人人天影信息技术有限公司董事长、总经理；2016年10月至2022年2月，担任艾米江苏数字电影院线有限公司CEO。2022年3月至今，担任北京今日爱宠生物科技有限公司执行董事；2024年4月至今，担任乐飞天下信息技术（北京）有限公司战略顾问。

截至本公告披露日，汪浚先生未直接或间接持有挖金客股份；汪浚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；汪浚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。