

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2026-008

北京值得买科技股份有限公司

关于完成第四届董事会非独立董事增选的公告

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2月6日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增选许欢先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增选的非独立董事情况

为完善公司治理结构，结合公司实际情况，分别于2025年11月18日、2025年12月8日召开第四届董事会第九次会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会席位由7名调整为8名，增加1名非独立董事，独立董事3名（包括1名会计专业人士）保持不变，职工董事1名。公司于2026年2月6日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增选许欢先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意增选许欢先生为第四届董事会非独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次增选非独立董事完成后，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不得超过公司董事总数的二分之一。

增选完成后公司第四届董事会共由8名董事组成，相关人员如下：

- 1、董事长：隋国栋先生
- 2、非独立董事：刘峰先生、刘超先生、陈莹倩女士、许欢先生（增选）
- 3、独立董事：韩踐女士、曲凯先生、肖土盛先生

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

附件：许欢先生简历

许欢先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学，学士学位，现任公司副总经理。许欢先生曾任团博百众（北京）科技有限公司首席运营官，现任青岛星罗网络科技有限公司董事长兼总经理，北京多元通道网络科技有限公司董事长、经理，北京佐菁佑蓝网络科技有限公司执行董事、经理，天津优享直购网络科技有限公司执行董事、经理，天津星享直购网络科技有限公司执行董事、经理，天津星惠直购网络科技有限公司执行董事、经理，罗盘网络科技有限公司监事。

截止本公告日，许欢先生持有公司股票 1,200 股，占公司股本总额 0.0006%。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。