

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2026-034

蜂助手股份有限公司

关于选举董事的公告

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。

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）原任董事王亚楠先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务，王亚楠先生原定任期至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《蜂助手股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2026-029）。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会规范运行、提高董事会决策的科学性与有效性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于 2026 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，经公司董事会提名和审核，董事会同意推举沈金辉先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过了上述事项。

公司董事会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为沈金辉先生符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。

根据《公司法》《公司章程》等的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，经股东会审议通过后，与现任 4 位非独立董事、3 位独立董事及 1 位职工董事共同组成公司第四届董事会。任期自股东会审议通过之

日起至第四届董事会任期届满之日止，其薪酬标准按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

本次拟选举的董事当选后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2026年7月14日

附件：

非独立董事候选人简历

沈金辉，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2013年3月起加入广州蜂助手网络科技有限公司，2014年7月至2021年3月历任公司市场部经理、西南区域负责人，参与公司多项重大项目，统筹数字化商品服务拓展与区域经营管理工作；2016年9月至今，担任成都佳网诚网络技术有限公司（公司全资子公司）法定代表人、董事兼经理，负责子公司运营管理、项目统筹与合规治理；2026年3月至今，担任雅安云智算力技术有限公司（公司全资子公司）法定代表人、董事。

截至本公告披露日，沈金辉先生直接持有公司股份 19,750 股，通过广州助蜂创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.0199%。沈金辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。