

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2025-051

北京值得买科技股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。具体事项公告如下：

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构的合规运转，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整后公司董事、副总经理刘峰先生不再担任审计委员会委员，由独立董事曲凯先生担任审计委员会委员，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。

董事会同意选举曲凯先生担任第四届董事会审计委员会委员，与肖土盛先生（主任委员）、韩践女士共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整前后，公司第四届审计委员会委员组成情况如下：

调整前	调整后
肖土盛先生（主任委员）、刘峰先生、韩践女士	肖土盛先生（主任委员）、曲凯先生、韩践女士

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日