

证券代码：688291

证券简称：金橙子

公告编号：2026-048

北京金橙子科技股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按程序进行第五届董事会职工代表董事选举工作。

公司于2026年9月11日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举田新荣女士（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事。田新荣女士将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司2026年第三次临时股东会选举产生第五届董事会非职工代表董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司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。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：

田新荣女士：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年7月至2016年6月担任金橙子海外运营中心总监，2016年6月至2025年6月担任金橙子监事、海外运营中心总监，2025年7月至2026年2月担任金橙子职工代表董事、海外运营中心总监，2026年2月至今担任金橙子职工代表董事。

截至本公告披露日，田新荣女士通过东台金诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司0.32%的股份；通过北京金橙子科技股份有限公司—2025年员工持股计划间接持有公司0.04%的股份。田新荣女士与公司高级管理人员江帆先生为夫妻关系，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、高级管理人员不存在关联关系。田新荣女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。