

北京万通新发展集团股份有限公司
关于变更公司第八届董事会独立董事
暨调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会鉴于目前公司仍不能与独立董事蒋德嵩先生取得联系，其尚处于无法正常履行独立董事职责的状态（请详见公司于2022年9月2日披露的《关于独立董事被留置调查的提示性公告》（公告编号：2022-076）），为了充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益。经审慎研究，现选举黄晓京先生作为候选人接替蒋德嵩先生担任公司第八届董事会独立董事，蒋德嵩先生职务与任期自公司股东大会完成选举黄晓京先生为独立董事之刻为止。

一、关于选举独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京万通新发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2022年10月27日召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》，同意选举黄晓京先生为公司第八届董事会独立董事候选人（黄晓京先生简历见附件），接替蒋德嵩先生担任第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

黄晓京先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书。黄晓京先生已向公司董事会做出书面承诺，将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。黄晓京先生独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次会议还审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意由黄晓京先生接替蒋德嵩先生担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务。该调整事项将于本次股东大会审议通过独立董事变更事项议案后生效。

二、独立董事独立意见

公司独立董事就变更独立董事发表了独立意见：

公司董事会此次对独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。根据独立董事候选人的个人简历、工作经历等情况，我们认为黄晓京先生具有较高的专业素养和履职所需的任职资格及专业能力，具备《上市公司独立董事规则》及有关规定所要求的独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。黄晓京先生作为公司独立董事候选人，已经上海证券交易所审核无异议。我们一致同意选举黄晓京先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年10月29日

附件：独立董事候选人简历

黄晓京，汉族，中国籍。1957年生。1982年毕业于中国人民大学，后留学日本，取得国际关系硕士和经济学博士学位。1994年加入日本三井物产株式会社，负责中国业务，曾任三井物产（上海）人事部长，三井物产中国总代表助理，现任三井物产东亚区总代表顾问。黄晓京先生对国际贸易和投资事务有近三十年的经验，涉及广泛的产业领域。目前还兼任北京外商投资企业协会副会长等社会职务。