

证券代码：300071

证券简称：福石控股

公告编号：2025-002

北京福石控股发展股份有限公司

关于公司时任董事被采取强制措施的公告

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。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司时任董事王子豪先生于2024年3月18日至4月17日期间因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施。

王子豪先生对未及时向公司披露前述情况向广大投资者致以诚挚的歉意，公司对于未能及时获知该信息并进行披露向广大投资者致以诚挚歉意。王子豪先生已于2024年12月辞去公司董事职务并不再担任公司任何职务，王子豪先生在职期间均亲自出席董事会并对公司定期报告签署书面确认意见，未对公司正常的生产经营管理活动产生影响。

公司将持续加强对于董监高人员的个人教育培训及管理，增强规范运作意识、提高信息披露水平，维护公司及全体股东利益。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2025年1月3日