

公告编号：2024-048

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

关于独立董事提名人声明的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《独立董事提名人声明》（公告编号：2024-037）。经事后审核发现，公司披露的《独立董事提名人声明》的部分内容需要更正，主要更正情况如下：

一、更正内容

（一）更正一：

更正前：

“五、包括北京燕山玉龙石化工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司或挂牌公司数量未超过三家，被提名人在北京燕山玉龙石化工程股份有限公司连续任职未超过六年。”

更正后：

“五、包括北京燕山玉龙石化工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司或挂牌公司数量未超过五家，被提名人在北京燕山玉龙石化工程股份有限公司连续任职未超过六年。”

（二）更正二：

因牛翊是以会计专业人士身份作为独立董事提名人，声明中应添加与会计相关的承诺，添加内容具体如下：

“六、被提名人牛翊具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。”

二、 其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

董事会

2025年1月21日