

北京空港科技园区股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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个别及连带责任。

一、关于副总经理、财务总监离任事项

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）原副总经理、财务总监吴铮女士因工作调动原因申请不再担任公司副总经理、财务总监职务，离任后吴铮女士将调任至控股股东单位任职，不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，吴铮女士未持有公司股份。

吴铮女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任上述职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任副总经理、财务总监事项

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过公司经理层提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查，公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任郭超先生为公司副总经理、财务总监，任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会任期届满止。

郭超先生持有高级会计师职称，拥有多年集团化财务管控经验，专业知识与岗位履职要求高度匹配，具备充分的胜任能力。郭超先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。截至目前，郭超先生未持有公司股份。

自上级组织安排本次人事变更前，作为公司党委委员、监事会主席郭超先生

已充分参与公司 2024 年年报筹备工作，吴铮女士已与郭超先生完成财务总监工作交接，此次高级管理人员变动不会影响公司年报审计工作，不会对公司造成重大影响。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日