

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

委任董事會委員會成員

北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二五年四月二十三日召開的董事會第十屆第三十一次會議上，董事會審議通過委任：

1. 楊華森先生為提名委員會成員；
2. 張杰先生及梁捷女士為薪酬與考核委員會成員；及
3. 胡浩先生為法律合規委員會成員，梁捷女士為法律合規委員會主席。

提名委員會其他成員包括甘培忠先生及錢愛民女士，其中甘培忠先生為提名委員會主席。薪酬與考核委員會其他成員包括周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士，其中甘培忠先生為薪酬與考核委員會主席。法律合規委員會其他成員包括周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士。

此外，審計委員會及戰略委員會成員不變。審計委員會成員包括錢愛民女士、周永健博士及甘培忠先生，其中錢愛民女士為審計委員會主席。戰略委員會成員包括張杰先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士，其中張杰先生為戰略委員會主席。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
張杰
主席

中國•北京
二零二五年四月二十三日

於本公告之日，董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。