

## 北京福石控股发展股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

#### 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书朱文杰先生提交的书面辞职报告，朱文杰先生因内部工作调整辞去公司第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，朱文杰先生继续在公司担任其他职务。朱文杰先生原任期至第五届董事会任期届满之日，即2026年12月14日。朱文杰先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，朱文杰先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱文杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2025年7月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱迪女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱迪女士原担任公司证券事务代表职务，被聘任为董事会秘书后，公司证券事务代表一职暂时空缺，公司将尽快聘任新证券事务代表。

朱迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办

法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

朱迪女士的联系方式如下：

电话：010-58116070

传真：010-58116070

邮箱：investor@fidsolid.com

地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

邮编：100005

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2025年7月25日

附件：朱迪女士简历

朱迪，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京中石伟业科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理；2018 年 4 月加入公司，后任公司证券事务代表、证券事务总监、投资发展部总负责人等职务，2024 年 12 月 31 日补选为公司第五届董事会非独立董事。

朱迪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。