

北京福石控股发展股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会于近日收到公司非独立董事朱文杰先生的书面辞职报告。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！

经公司股东提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2025年7月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名周学鹏先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。因公司股东大会决议取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，周学鹏先生自2025年5月13日起离任监事会主席。自离任之日起至本公告披露日，周学鹏先生未曾买卖公司股票。

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：周学鹏先生简历

周学鹏，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。历任中天华正会计师事务所审计员、中国免税品集团有限公司审计主管、泛海建设集团股份有限公司审计管理中心副总经理、长富汇银投资基金管理有限公司审计总监、北京心中有数科技有限公司财务总监，2023年12月15日至2025年5月13日任公司监事会主席。2023年3月至今任公司内控副总经理。

周学鹏先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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。