

证券代码：300071

证券简称：福石控股

公告编号：2025-050

北京福石控股发展股份有限公司

关于非独立董事变更的公告

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”）于2025年7月25日在巨潮资讯网上发布《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-045），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。经公司股东提名，董事会提名委员会审查通过，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于补选周学鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，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。

2025年8月11日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于补选周学鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，周学鹏先生正式担任公司第五届董事会非独立董事，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。

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。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2025年8月11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。