

北京金隅集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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法律责任。

一、董事离任情况

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会于 2025 年 8 月 12 日收到姜长禄先生的辞职报告。姜长禄先生因到龄退休，请求辞去公司执行董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务。辞去上述职务后，姜长禄先生不再担任公司其他职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
姜长禄	执行董事、董事 会薪酬与提名 委员会委员	2025 年 8 月 12 日	2027 年 6 月 6 日	到龄退休	否	否

二、离任对公司的影响

根据相关法律法规及公司《章程》等规定，姜长禄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。姜长禄先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数。公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工作。截至公告披露日，姜长禄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。姜长禄先生确认与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出除约定薪酬以外利益的

任何索赔要求，亦无任何有关本人辞去公司所任职务之事需提呈公司股东注意事项。

姜长禄先生在公司任职期间勤勉尽责，董事会对姜长禄先生任职期间为公司经营与发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月十三日