

## 北京中迪投资股份有限公司 关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于选举公司董事长的情况

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举董事吴珺女士担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司将尽快完成工商变更登记手续。

### 二、关于公司董事会专门委员会人员组成的情况

公司于2025年8月19日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》，董事会各专门委员会人员组成情况如下：

1、董事会审计委员会，委员刘罡先生、杨亚平先生、董克先生，其中刘罡先生为召集人；

2、董事会提名委员会，委员杨亚平先生、刘罡先生、吴珺女士，其中杨亚平先生为召集人；

3、董事会薪酬与考核委员会，委员刘罡先生、杨亚平先生、刘子珺女士，其中刘罡先生为召集人。

上述各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。

### 三、备查文件

中迪投资第十一届董事会第一次会议决议。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日