

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二五年八月二十七日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之第七屆董事會薪酬與提名委員會關於第七屆董事會提名獨立董事候選人的審查意見，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二五年八月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。

* 僅供識別

北京金隅集团股份有限公司
第七届董事会薪酬与提名委员会
关于第七届董事会提名独立董事候选人的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与提名委员会就独立董事候选人尹援平女士的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：

一、本次拟提名的独立董事候选人尹援平女士的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力。

二、尹援平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、大股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在相关法律、法规规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求。

三、尹援平女士承诺在本次提名后，尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

综上，董事会薪酬与提名委员会同意尹援平女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名事项提交公司董事会审议。

北京金隅集团股份有限公司
董事会薪酬与提名委员会
2025年8月27日