

北京中迪投资股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘映先生（简历附后）担任公司副总经理职务，主要负责公司投融资工作。

上述公司副总经理人选符合相关法律法规规定的任职条件，任期自第十一届董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日为止。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025年9月8日

附：公司副总经理简历

刘映先生，男，1981年出生，中国人民大学会计学专业，欧洲荷兰商学院EMBA，拥有国际会计师协会资深会员证书、上市公司独立董事资格证书、董事会秘书资格证书。曾任深圳市中吉号茶业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，深圳市时耕科技有限公司副总裁，现任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事，常州天晟新材料集团股份有限公司独立董事，本公司控股子公司深圳市陆零玖产业运营管理有限公司财务总监。

刘映先生不存在不得担任高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。