

证券代码：601588
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：254174
债券代码：258224
债券代码：258483

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：24 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F2

公告编号：临 2025-039

北京北辰实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）《公司章程》等有关规定，经本公司董事会提名委员会审核，本公司于2025年10月15日召开第十届董事会第三十八次会议，审议批准聘任本公司总会计师朱岩先生（简历附后）为公司董事会秘书。

朱岩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

上述聘任符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，详情请参阅我司刊登于香港联交所网站的公告。

本公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-64991277

传真：010-64991352

电子邮箱: northstar@beijingns.com.cn

联系地址: 北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层(100101)

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 17 日

附件: 朱岩先生简历

朱岩, 男, 49 岁, 毕业于北京机械工业学院, 经济学学士。朱先生历任北京金隅股份水泥事业部副部长, 太行水泥股份有限公司财务总监, 北京金隅水泥经贸有限公司财务总监, 冀东发展集团有限责任公司财务总监, 北京金隅集团股份有限公司财务资金部部长, 金隅融资租赁有限公司董事长, 北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长, 北京金隅集团股份有限公司总经理助理、战略规划部部长, 唐山冀东水泥股份有限公司董事。朱先生自 2025 年 7 月 29 日起, 任本公司总会计师。朱先生在公司财务管理、投资管理方面具有丰富经验。