

北京盛通印刷股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到肖薇女士的书面辞职报告。肖薇女士因公司治理结构优化需要，申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后，将继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务。肖薇女士原任期至第六届董事会任期届满之日，即 2026 年 9 月 7 日。肖薇女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司之日起生效。

截至本公告披露日，肖薇女士未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖薇女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日召开了职工代表大会，选举栗庆岐先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

栗庆岐先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。栗庆岐先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1、辞职报告

2、职工代表大会决议
特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：栗庆岐先生简历

栗庆岐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，2015年至今任本公司全资子公司北京盛通包装印刷有限公司总经理；2020年至今任本公司孙公司天津盛通包装技术有限公司总经理；2019年9月至2021年9月任本公司董事；现任公司职工董事。

截至本公告披露日，栗庆岐先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、总经理栗延秋女士为姑侄关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。