

北京中迪投资股份有限公司
关于公司职工代表董事辞职暨
选举公司第十一届董事会职工代表董事的公告

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、公司第十一届董事会职工代表董事辞职的情况

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 9 日收到刘子珺女士提交的书面辞职报告，其辞去担任的公司第十一届董事会职工代表董事及第十一届董事会专门委员会相关职务。辞职后，刘子珺继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘子珺女士未持有公司股票。

刘子珺女士的辞职将导致公司董事会人员组成低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其所提交的辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新的职工董事就任后生效。

公司董事会对刘子珺女士在其公司第十一届董事会职工代表董事任期内为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司职工代表大会选举职工代表董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第十一届董事会由 6 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 2 月 9 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，选举田果女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起生效至公司第十一届董事会届满为止。

田果女士具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第十一届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 9 日

附件：公司第十一届董事会职工代表董事简历

田果女士，1987 年出生，本科毕业于清华大学工业工程系，长江商学院金融 MBA，具备金融风险管理师（FRM）执业资质，持有董事会秘书执业资格，是国际电气与电子工程师协会（IEEE）会员。现任北京水木梧桐创业投资管理有限公司管理合伙人。

田果女士不存在不得提名为董事的情形，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、监事和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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。