

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

執行董事及副總經理辭任

北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2026年3月18日，董事會收到本公司執行董事張文雷女士(「張女士」)的辭任申請。因工作調整，專注於其他專項事務，張女士申請辭去其所擔任的本公司執行董事及副總經理的職務。根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關規定，張女士辭去執行董事職務不會導致董事會成員少於法定最低人數，不影響董事會的正常運作。張女士的辭任申請自送達董事會之日起生效。本公司將盡快按照法定程序完成本公司執行董事以及副總經理的補選等後續工作。

張女士確認，其與董事會無任何意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。董事會及張女士確認，沒有因其辭任而可能影響本公司運營的任何事宜。張女士自任職以來，恪盡職守，勤勉履職，董事會衷心感謝張女士對本公司的付出和貢獻。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
張杰
主席

中國•北京

二零二六年三月十九日

於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、魏明乾先生及朱岩先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。