

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2026-028

北京首都开发股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

一、聘任董事会秘书的情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“首开股份”）董事会于近日收到公司总法律顾问兼董事会秘书高士尧女士的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后高士尧女士仍继续担任公司总法律顾问职务。具体详见公司《关于董事会秘书辞职的公告》（2026-026号）。

2026年4月28日，公司召开第十届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于聘任钟宁先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事长李岩先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会同意聘任钟宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。钟宁先生具有上海证券交易所董事会秘书资格证明。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-59090980

传真：010-59090983

电子邮箱：bcdh@bcdh.com.cn

地址：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场八层

钟宁先生简历详见附件。

二、聘任证券事务代表的情况

2026年4月28日，公司召开第十届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于聘任侯壮焯女士为公司证券事务代表的议案》。经公司董事长李岩先生提

名，董事会同意聘任侯壮焯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。侯壮焯女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证明。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：010-59090982

传真：010-59090983

电子邮箱：600376@shoukaigufen.com

地址：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层

侯壮焯女士简历详见附件。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：个人简历

钟宁先生：男，汉族，1973年5月出生，无党派人士，经济师，大学本科学历，经济学硕士学位。2011年1月至2021年12月，任公司证券部部长；2021年12月至今任公司董事会办公室(证券部)主任。

钟宁先生未持有首开股份股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯壮焯女士：女，汉族，1974年9月出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，经济学学士学位。2021年12月至2022年9月任公司董事会办公室(证券部)高级业务经理，2022年9月至今任公司董事会办公室(证券部)副主任。

侯壮焯女士未持有首开股份股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。