

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2026-026

## 北京首都开发股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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、提前离任的基本情况

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，因工作调整原因，高士尧女士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。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
高士尧	董事会秘书	2026年4月28日	2026年6月26日	工作调整	是	总法律顾问	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，高士尧女士关于董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本报告披露日，高士尧女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会谨对高士尧女士在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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