

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2026-040

北京韩建河山管业股份有限公司 关于独立董事连续任职满六年离任的公告

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。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事马元驹、林岩的书面辞职报告。鉴于二人连续任职独立董事时间将满六年，马元驹申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，林岩申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。辞职后，马元驹、林岩将不再在公司担任任何职务。

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
马元驹	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举出新任独立董事之日	2028年11月13日	连续任职满六年	否	不适用	否
林岩	独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员	公司股东会选举出新任独立董事之日	2028年11月13日	连续任职满六年	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，马元驹、林岩的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一及部分董事会专门委员会人员构成不符合相关规定，因此马元驹、林岩的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，马元驹、林岩仍将按照法律法规

和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关专门委员会的补选工作。

独立董事马元驹、林岩确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东和债权人注意。截至本公告披露日，马元驹、林岩未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关制度规定做好交接工作。

独立董事马元驹、林岩在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对马元驹、林岩在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年5月27日