

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而作出。

以下刊載北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)將於二零二六年六月十六日在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn) (股票代碼：601588) 刊載的公告。以下公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。

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
二零二六年六月十五日

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。

证券代码：601588
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：258224
债券代码：258483
债券代码：281968

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：25 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F2
债券简称：26 北辰 F1

公告编号：临 2026-021

北京北辰实业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15 日以通讯方式召开第十届第五十次董事会会议，经本公司董事会提名委员会资格审查，本公司董事会同意聘任高新勇先生为本公司副总经理（简历附后）。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日

附件：

高新勇先生简历

高新勇，男，53岁，先后毕业于山东师范大学、中国人民大学，文学学士、管理学博士。高先生历任北京城建集团有限责任公司国际合作部副部长、国际工程总承包部副经理，首开控股（国际）有限公司总监，北京首都开发控股（集团）有限公司党委常委、副总经理，北京市建筑设计研究院股份有限公司党委常委、副总经理。高先生在公司国际化、合规管理方面具有丰富经验。