

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2026-034

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第二十八次临时会议，会议通知于2026年6月26日以电子邮件形式送达各位董事，全体董事同意豁免本次会议的通知时限。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由代董事长钱劲舟先生主持，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及投票表决，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举王薇女士为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为王薇女士。

具体内容详见公司于同日披露的《关于选举董事长、变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司首席财务官（财务总监）的议案》

首席财务官（财务总监）候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，并经董事会审计与风险控制委员会审核同意。经审议，董事会同意聘任杜轶名女

士为公司首席财务官（财务总监），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《关于选举董事长、变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 27 日