

北京福石控股发展股份有限公司

关于独立董事变更的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日在巨潮资讯网上发布《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-039），司静波女士任职时间已达到《上市公司独立董事管理办法》规定的上限，因此辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，提名程伟先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意补选程伟先生为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职将在股东会选举其担任第五届董事会非独立董事后生效。

2026年8月5日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，程伟先生正式担任公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

程伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026年8月5日

附件：程伟先生简历

程伟，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，国际注册管理咨询师，中国并购交易师，香港证券分析师，中级经济师。历任中金公司高级投资经理、蓝色光标证券事务总监、锋尚文化董事会秘书，2020年9月至2023年7月，任深圳万润科技股份有限公司战投部长，2023年7月至今，任北京中能纵横无人机科技有限公司董事长。

程伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。