

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2026-025

北京翠微大厦股份有限公司

关于补选公司董事及聘任总经理、副总经理的公告

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。

2026 年 8 月 28 日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于补选公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员的议案》及《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，具体情况如下：

一、经公司控股股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意提名苏斐先生为董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第八届董事会届满。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、经董事长提名，董事会同意补选苏斐先生为公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员，待公司股东会选举苏斐先生为公司董事后自动生效。上述委员任期与第八届董事会一致。

三、董事会同意聘任苏斐先生为公司总经理，聘任王凯先生为副总经理，任期与第八届董事会一致。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

总经理及董事候选人简历

苏斐：男，1976 年出生，硕士研究生学历，助理工程师。2006 年起历任公司总经理助理，牡丹园店总经理，大成路店总经理，翠微店总经理，公司营运总监、副总经理。曾任北京翠微园物业管理有限公司执行董事、董事长，北京甘家口大厦有限责任公司执行董事，北京海科融通支付服务有限公司董事。现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、公司总经理。

副总经理简历

王凯：男，1980 年出生，硕士研究生学历。2004 年起历任公司物流管理部文员、女士服饰采购部主办，龙德店男士服饰采购部经理、女士服饰采购部经理，翠微店总经理助理、副总经理兼营运部部长。现任公司副总经理、翠微店总经理。