

北方国际合作股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2026年9月1日收到公司独立董事宋东升先生提交的书面辞职报告。因个人原因，宋东升先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。宋东升先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，辞职之后将不在公司担任其他职务。公司对宋东升先生在任职期间对公司治理和经营发展所做出的贡献表示感谢。

宋东升先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，宋东升先生的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年九月二日