

证券代码：601588
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
债券代码：282952

证券简称：北辰实业
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
债券简称：26 北辰 F2

公告编号：临 2026-038

北京北辰实业股份有限公司 第十届第五十八次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第五十八次会议于 2026 年 10 月 12 日（星期一）16:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事杨华森先生委托董事梁捷女士出席会议并表决），独立董事周永健先生、钱爱民女士、赵磊先生以通讯形式出席并表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，鉴于本公司 2026 年第二次临时股东大会已经选举赵磊先生为本公司第十届董事会独立董事，同意本公司以下董事会专门委员会成员的调整：

- 1.委任赵磊先生为本公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、法律合规委员会成员；
 - 2.委任钱爱民女士为提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人；
- 调整后的董事会审计委员会成员为钱爱民女士、周永健先生、赵

磊先生，其中钱爱民女士为召集人；董事会提名委员会成员为钱爱民女士、杨华森先生、赵磊先生，其中钱爱民女士为召集人；董事会薪酬与考核委员会成员为钱爱民女士、张杰先生、梁捷女士、周永健先生、赵磊先生，其中钱爱民女士为召集人；董事会战略委员会成员为张杰先生、梁捷女士、周永健先生、钱爱民女士、赵磊先生，其中张杰先生为召集人；董事会法律合规委员会成员为梁捷女士、朱岩先生、周永健先生、钱爱民女士、赵磊先生，其中梁捷女士为召集人。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日