

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

獨立非執行董事辭任 及建議委任獨立非執行董事

獨立非執行董事辭任

北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會近日收到本公司獨立非執行董事陳德球先生（「陳先生」）的辭職申請。因工作原因，陳先生申請辭去其所擔任的本公司獨立非執行董事及在董事會下設各專門委員會中的一切職務。

根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關規定，陳先生的辭任將會導致董事會成員中獨董佔比低於法定最低人數。故此，陳先生將會繼續履行獨立非執行董事職責及其在董事會下各專門委員會中的職責，其辭任將於本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日生效。本公司將盡快按照法定程序完成本公司獨立非執行董事以及相關董事會專門委員會委員的補選等後續工作。

截至本公告日，陳先生未持有與本公司相關的股票及其他有價證券。陳先生確認，彼與董事會無任何意見分歧，亦無任何與其辭任的其他事項須提請本公司股東注意。陳先生自任職以來，恪盡職守，勤勉履職，董事會衷心感謝陳先生對本公司的付出和貢獻。

建議委任獨立非執行董事

於二零二四年十二月二十七日，本公司召開第十屆董事會第二十一次董事會會議。董事會欣然宣佈，董事會已獲本公司提名委員會建議以及本公司獨立非執行董事之獨立意見認可，決議提名錢愛民女士（「錢女士」）為本公司第十屆董事會獨立非執行董事的候選人。有關委任錢女士為本公司獨立非執行董事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實。

錢女士的詳細履歷如下：

錢愛民女士，54歲，畢業於對外經濟貿易大學，經濟學博士，會計學教授，博士生導師，中國註冊會計師協會資深會員（非執業），曾任對外經濟貿易大學國際商學院副院長，現任對外經濟貿易大學公司治理研究院副院長，全國會計專業學位研究生教育指導委員會委員，中國醫藥會計學會數智財務分會副會長。錢女士在公司財務管理、公司治理等方面具有豐富理論與實踐經驗。自2021年7月至今，錢女士擔任新道科技股份有限公司（股票代碼：833694，一間於新三板上市的公司）的獨立董事。自2022年12月至今，錢女士擔任益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司（股票代碼：300999，一家於深圳證券交易所上市的公司）的獨立董事。並自2024年1月至今，彼亦擔任北京三元基因藥業股份有限公司（股票代碼：837344，一家於北京證券交易所上市的公司）的獨立董事。

錢女士並無持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之股份權益。除上述所披露外，錢女士確認(i)彼於本公告日期前三年期間概無於其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要委任或專業資格；(ii)彼亦無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

錢女士的任期將與第十屆董事會任期一致。錢女士之薪酬將由股東於本公司股東週年大會上確認。

錢女士已確認：(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述之各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或目前並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（根據上市規則之定義）有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上述所披露外，有關選舉錢女士為新獨立非執行董事之事宜，並無任何其他需根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無股東需要知悉的任何其他事項。

本公司將召開臨時股東大會請求股東批准委任錢女士為本公司獨立非執行董事。就提請股東於本公司臨時股東大會審議批准以上選舉，一份載有(其中包括)建議選舉董事詳情的通函及臨時股東大會通知將盡快寄予各股東。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
胡浩
執行董事及公司秘書

中國•北京
二零二四年十二月二十七日

於本公告之日，董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。