

## 北方国际合作股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近期收到公司董事王庆康先生提交的书面辞职报告。因工作变动，王庆康先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。王庆康先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。

王庆康先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王庆康先生在担任北方国际董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司高质量发展发挥了积极的作用。公司对王庆康先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年二月十六日