

## 北京福石控股发展股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任朱焱先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告日，朱焱先生（简历见附件）未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

公司董事会提名委员会对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意意见。  
特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2024年2月26日

附件：朱焱简历

朱焱先生，中国国籍，无境外居留权。1973年7月出生，博士研究生学历，翻译类高级职称（副译审）。1995年毕业于北京广播学院（中国传媒大学）英语专业，2005年获得英国布里斯托尔大学国际关系专业理学硕士学位，2014年获得中共中央党校国际政治专业法学博士学位。1995年至2015年就职于中央电视台，历任记者、制片人、新闻主编及英语频道外籍雇员管理负责人。其间，出版个人专著两部。朱焱先生撰写、采制、编导的文字报道、电视新闻和系列专题片多次获得国内及国际嘉奖。2015年至2022年，朱焱先生就职于大连万达集团股份有限公司，先后在总部、文化集团和文旅集团等业务板块任人力总经理，工作涉及文旅、互联网和金融产业开拓及企业间融合。2022年至2024年初，朱焱先生任中关村国际控股有限公司高级经理，负责人力行政和信息化工作。

截至本公告披露日，朱焱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。