

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2024-040

北京首都开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

公司现任独立董事孙茂竹先生因任期将满六年，无法继续担任公司独立董事，现向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事及相关专门委员会委员职务。鉴于孙茂竹先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，孙茂竹先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孙茂竹先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。

公司董事会已提名王艳茹女士为新任独立董事，并将在 2024 年 5 月 28 日召开股东大会完成新任独立董事的选举工作。

公司董事会谨对孙茂竹先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日