

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2024-045

北京首都开发股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任高士尧女士为公司董事会秘书。由于高士尧女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长李岩先生代行董事会秘书职责，对高士尧女士的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-012）。

2024 年 5 月 15 日，高士尧女士取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案 2024 年 5 月 18 日经上海证券交易所审核无异议通过。高士尧女士自取得该证明之日起正式就任公司董事会秘书，履行董事会秘书职责。公司董事长李岩先生不再代行董事会秘书职责。

高士尧女士的联系方式如下：

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 D 座 13 层

联系电话：010-66428168

传真号码：010-66428061

电子信箱：bcdc@bcdh.com.cn

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日