

| | | | |
|-------|-----------|-------|----------|
| 债券代码： | 155726.SH | 债券简称： | 19 北方 03 |
| | 188437.SH | | 21 北方 01 |
| | 185431.SH | | 22 北方 01 |

中国北方工业有限公司

关于信息披露事务负责人及董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

公司原总会计师王朝钦先生由于工作调动原因，不再担任公司总会计师职务，工作调动后担任公司党委副书记。公司指定新任总会计师张晓明女士担任公司存续债券信息披露事务负责人。相关职务调动按照有关法律法规办理。

经公司 2022 年第一次股东会决议通过，选举何纪武担任公司董事职务，龚艳德不再担任公司董事职务。

上述人员变动履行了必要的内部程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、新任人员的基本情况

新任信息披露事务负责人的基本情况如下：

张晓明，女，1978 年出生，博士研究生。现任中国北方工业有限公司总会计师。历任北方万邦物流有限公司副总会计师，中国北方工业有限公司战略与运营部主任助理、副主任、主任，中国北方工业有限公司财务金融部主任。

新任信息披露事务负责人的联系方式如下：

联系地址：北京市西城区广安门南街甲 12 号

电话：010-83918219

传真：010-63547612

电子邮箱：qut@norinco.cn

董事何纪武的基本情况如下：

何纪武，男，1964 年出生，硕士研究生。现任中国兵器装备集团有限公司副总经理、党组成员。历任武汉船用机械有限责任公司总经理、董事长、党委书记，武汉船舶工业公司副总经理、总经理，中船重工动力股份有限公司董事长，中国船舶重工集团公司总经理助理、动力机电部负责人，中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员。

二、影响分析

本次信息披露事务负责人及董事变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《中国北方工业有限公司关于信息披露事务负责人及董事发生变动的公告》之盖章页)

