

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王咏梅女士递交的书面辞职报告，王咏梅女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主席、董事会提名委员会委员相关职务。辞职后，王咏梅女士将不在公司担任任何职务。

王咏梅女士的原定任期届满日为 2024 年 10 月 8 日。截至本公告披露日，王咏梅女士未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

王咏梅女士的辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例将低于三分之一，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王咏梅女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任具有会计专业背景的独立董事填补其空缺后生效，在此之前，王咏梅女士仍将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定履行独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

王咏梅女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极的作用，公司及董事会对王咏梅女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日