

北京中迪投资股份有限公司
关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于李光金先生已向公司董事会提交书面报告辞去其所担任的公司第十届董事会独立董事职务。经公司2024年1月15日召开的第十届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会拟提名杨亚平先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一期独立董事培训，尽快取得独立董事资格。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会表决。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。

前述公司第十届董事会独立董事候选人的事项如经公司股东大会审议通过，将与董事会其他成员共同组成公司第十届董事会，任期与本届董事会相同。

在此，公司向李光金先生在独立董事任期内为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2024年1月15日

附件：

杨亚平，男，1963年出生，学历本科，曾任成都万华投资集团有限公司总建筑师，负责建筑管理。

杨亚平先生不存在不得提名为独立董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。