

北京金隅集团股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、高级管理人员离任情况

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会于 2025 年 7 月 14 日收到朱岩先生的辞职报告。朱岩先生因工作变动，请求辞去公司总经理助理职务。辞去上述职务后，朱岩先生不再担任公司其他职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱岩	总经理助理	2025 年 7 月 14 日	2027 年 6 月 6 日	工作变动	否	无

二、离任对公司的影响

根据相关法律法规及公司《章程》等规定，朱岩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，朱岩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱岩先生确认与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出除约定的薪酬以外利益的任何索赔要求，亦无任何有关本人辞去公司总经理助理职务之事需提呈公司股东注意事项。

朱岩先生在公司担任总经理助理期间勤勉尽责，董事会对朱岩先生任职期间为公司经营与发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日