

北京建工环境修复股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事变更情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，因工作调整，路刚先生不再担任公司董事，选举李笑雪女士为公司董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。路刚先生原定任期为 2023 年 10 月 30 日至 2026 年 10 月 30 日。路刚先生离任后将不在公司及控股子公司担任职务。

路刚先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，公司股东会已选举李笑雪女士为公司董事。路刚先生离任亦不会对公司经营产生影响。路刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。路刚先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作及业务发展发挥了积极作用，公司对路刚先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

- 1、公司 2025 年第四次临时股东会决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日