

北方国际合作股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十四次董事会会议通知已于2026年10月8日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年10月12日以通讯表决形式召开，应参会董事9名，实际参会董事8名，独立董事宋东升因个人原因，委托独立董事谢兴国表决。董事会秘书李正安列席本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《变更公司独立董事》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐王守清为北方国际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满为止。本次变更后，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不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。此议案须报请股东会审议批准。

独立董事候选人简历附后。

二、董事会审议通过了《召开公司 2026 年第三次临时股东会》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

备查文件：

九届二十四次董事会决议

董事会提名委员会二〇二六年第三次会议决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年十月十三日

董事候选人简历如下：

王守清，男，1963年生，中国国籍，群众，本科及硕士毕业于清华大学土木工程系，博士毕业于香港理工大学土木及结构工程学系，清华大学建设管理系退休教授、博士生导师。历任清华大学土木工程系讲师、副教授，新加坡南洋理工大学土木与结构工程系博士后，新加坡国立大学设计和建造环境学院研究员，清华大学建设管理系副教授、教授。现任清华大学投融资政策研究中心首席专家，中国机电商会专家委员会副主任委员等。

经核实，王守清未持有北方国际的股票，不存在不得提名为独立董事的情形，未曾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，未曾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，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，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》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。