

北京中迪投资股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职暨聘任公司高级管理人员的公告

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。

一、公司高级管理人员辞职的情况

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 9 日收到刘达勇先生提交的书面辞职报告，因公司实际控制人变更及个人发展考虑辞去其担任的公司总经理职务，其原定任期至公司第十一届董事会届满时止，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘达勇先生将不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，刘达勇先生持有公司 1,340,000 股股票。刘达勇先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。刘达勇先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其辞职不会影响公司正常生产经营。

公司董事会对刘达勇先生在其总经理任期内为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司聘任高级管理人员的情况

鉴于刘达勇先生辞去公司总经理职务，吴珺女士不再代行公司董事会秘书职责。公司于 2026 年 2 月 9 日召开第十一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审查及公司董事会审议通过，公司董事会同意聘任朱文杰先生（简历附后）担任公司总经理、董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

同时，公司董事长吴珺女士不再代行董事会秘书职责。

朱文杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关工作经验和专业知识，也具备总经理履职所需的工作经验及管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定。

朱文杰先生的联系方式如下：

电话：13641323242

电子邮箱：zdinvest@zdinvest.com

联系地址：北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026年2月9日

附件：公司总经理、董事会秘书朱文杰先生简历

朱文杰先生，男，1985 年出生，硕士研究生学历，具有董事会秘书资格证书，曾任北京福石控股发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

朱文杰先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。