

## 北京福石控股发展股份有限公司

### 关于非独立董事变更的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日在巨潮资讯网上发布《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-029），袁斐女士因退休辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员、副总经理、财务总监职务。经公司股东提名，董事会提名委员会审查通过，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》，提名白金平女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意补选白金平女士为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职将在股东会选举其担任第五届董事会非独立董事后生效。

2026年6月22日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》，白金平女士正式担任公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

白金平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026年6月22日

附件：白金平女士简历

白金平，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，美国注册管理会计师。历任华建会计师事务所有限责任公司项目经理、美林控股集团有限公司财务部经理、德展大健康股份有限公司财务部经理、北京领创医谷科技发展有限责任公司财务总监，2024年8月至今，任公司财务部总经理。

白金平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。