

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：临 2026-031

北京金隅集团股份有限公司

关于公司董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事离任情况

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 2026 年 7 月 31 日收到顾铁民先生的辞职报告。顾铁民先生因工作调整，请求辞去公司非执行董事、公司董事会审计与风险委员会委员职务。辞去上述职务后，顾铁民先生不再担任公司其他职务。具体情况如下：

（一）离任的基本情况

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
顾铁民	非执行董事、董 事会审计与风 险委员会委员	2026 年 7 月 31 日	2027 年 6 月 6 日	工作调整	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，顾铁民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。顾铁民先生的辞职，未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至公告披露日，顾铁民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。顾铁民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所任职务之事需提呈公司股东注意事项。

顾铁民先生在公司任职期间勤勉尽责，董事会对顾铁民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！

二、董事补选情况

公司于 2026 年 7 月 10 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关于提名段志辉先生为公司董事候选人的议案，详情请参阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临 2026-026）。

公司于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于选举段志辉先生为董事的议案，任期与公司第七届董事会任期一致，详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临 2026-030）。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日