

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2023-076

北京首都开发股份有限公司 关于秦虹董事正式履职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，股东大会选举孙茂竹先生、李大进先生、秦虹女士三人为公司第十届董事会独立董事。秦虹女士因任中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员，需要中国人民大学审批通过后方可正式任职。目前相关审批流程已经完成，秦虹女士作为公司第十届董事会独立董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员的任职于 2023 年 8 月 9 日正式生效。

公司董事会对秦虹女士正式履职表示热烈欢迎！

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日