

证券代码：601588  
债券代码：188461  
债券代码：185114  
债券代码：185738  
债券代码：250684  
债券代码：254174

证券简称：北辰实业  
债券简称：21 北辰 G1  
债券简称：21 北辰 G2  
债券简称：22 北辰 G1  
债券简称：23 北辰 F1  
债券简称：24 北辰 F1

公告编号：临 2025-007

## 北京北辰实业股份有限公司 第十届第二十六次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 5:00 以通讯方式召开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

鉴于本公司 2025 年第一次临时股东大会已经选举钱爱民女士为本公司第十届董事会独立董事，批准委任钱爱民女士为本公司第十届董事会审计委员会主席，提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及法律合规委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 25 日