

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2025—009

北京金隅集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“本公司”“公司”）董事会于 2025 年 3 月 4 日收到于飞先生的辞职报告。于飞先生因工作变动，辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与提名委员会委员、战略与投融资委员会委员职务。于飞先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等有关规定，于飞先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

于飞先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，董事会对于飞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！

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月五日