

北京福石控股发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2023年12月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱文杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满并完成换届为止。

截至本公告日，朱文杰先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开之前，朱文杰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事长联系方式如下：

董事长：陈永亮

电话：010-58116070

传真：010-58116070

电子邮箱：investor@fidsolid.com

通讯地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

朱文杰先生的联系方式如下：

电话：010-58116070

传真：010-58116070

邮箱：investor@fidsolid.com

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901

邮编：100005

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日

附件：董事会秘书简历

朱文杰先生，中国国籍，无境外居留权，1985年7月出生，硕士研究生学历。于2018年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京和君咨询有限公司咨询师、中节能六合天融环保科技有限公司战略与投资经理、北京阳光凯迪资本投资有限公司高级投资经理、北京蓝海华业科技股份有限公司证券事务代表、数据堂（北京）科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2019年9月起任公司副总经理、董事会秘书。2020年11月25日至今，任公司董事。

截至本公告披露日，朱文杰先生未持有公司股份，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、监事及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。