

北京中迪投资股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“中迪投资、公司”）第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2025年6月27日召开第十届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由6名董事组成，其中包括3名非独立董事，1名职工代表董事，2名独立董事。

经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名吴珺女士、李先刚先生、董克先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名刘罡先生、杨亚平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。前述董事会非独立董事、独立董事候选人简历及相关说明的详细内容，请参见本公告附件。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

公司第十一届董事会独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格资料已经提交深圳证券交易所审核，尚需深圳证券交易所审核备案无异议后提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事、独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并将以累积投票制进行逐项表决。公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，直接进入董事会，与前述经公司股东大会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成第十一届董事会。公司第十一届董事会成员任期自股东大会、职工代表大会选举产生之日起三年。为确保董事会的正常

运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 27 日

附件：公司第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、吴珺女士，女，1975 年出生，本科学历，现任本公司董事长、代行董事会秘书职务，并兼任四川赛银企业管理有限公司执行董事，四川众易优佰信息技术有限公司执行董事，广州巨匠兴恒科技有限公司执行董事、经理，眉山市万达新建材有限公司执行董事、总经理，中科融云科技有限责任公司执行董事、总经理，银象(珠海)物联科技有限公司执行董事、总经理，四川数联优品科技有限公司执行董事，四川壹霖科技有限公司执行董事。

吴珺女士通过公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）间接持有本公司 71,144,800 股，占本公司股本总额 23.77%的股份，为本公司实际控制人。2024 年 7 月受到深圳证券交易所通报批评纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会认为，吴珺女士为公司实际控制人，长期担任公司董事，熟悉公司经营管理、业务发展。同时，吴珺女士对受到的交易所纪律处分事项高度重视，不断加强相关法律法规的学习，不会对公司规范运作和公司治理造成影响。

2、李先刚先生，男，1975 年出生，本科学历。现任本公司董事，并兼任四川省精复商贸有限公司总经理。

李先刚先生不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、董克，男，1963 年出生，硕士学历，中共党员，曾任上海金山惠民村镇银行董事长，四川天府银行监事长。现任公司第十届监事会主席。

董克先生不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，董克先生直接持有本公司 35,000 股，占公司总股本 0.01%的股份，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第十一届董事会独立董事候选人简历

1、刘罡先生，男，1958 年出生，本科学历，中共党员，拥有高级会计师资格证，曾任四川省交通投资集团有限责任公司董事、党委委员、总会计师，四川省交投产融控股有限公司董事长，四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司外部董事，四川省矿业投资集团有限责任公司外部董事，现任本公司独立董事。

刘罡先生不存在不得提名为独立董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、杨亚平先生，男，1963 年出生，学历本科，曾任成都万华投资集团有限公司总建筑师，现任本公司独立董事。

杨亚平先生不存在不得提名为独立董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。