

证券代码：600683

证券简称：京投发展

公告编号：临2025-062

京投发展股份有限公司

关于董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告

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。

2025年6月30日，公司董事会收到董事会办公室主任兼证券事务代表鞠颂女士的书面辞职报告，鞠颂女士因工作调动原因申请辞去董事会办公室主任兼证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，鞠颂女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鞠颂女士在担任公司董事会办公室主任兼证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对鞠颂女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年6月30日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。根据工作需要，同意聘任梁璠女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

公司董事会办公室主任兼证券事务代表梁璠女士的联系方式如下：

电话：010- 65636620

传真：010-85172628

邮箱：ir@600683.com

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

附件：梁璠女士简历

梁璠，女，1988 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。2012 年 7 月至 2014 年 11 月，曾就职于亿利资源集团有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。2014 年 11 月至 2023 年 6 月，历任北京市基础设施投资有限公司资本运营部项目经理、高级项目经理，投资发展总部四级专家。2023 年 6 月至 2025 年 6 月，任北京九州一轨环境科技股份有限公司总经理助理兼投资管理部经理。

截至本公告日，梁璠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。