

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2024-012

北京首都开发股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长李岩先生提名、董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意聘任高士尧女士为公司董事会秘书，任期自高士尧女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至公司第十届董事会届满为止。

高士尧女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能够胜任董事会秘书职务。

由于高士尧女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长李岩先生代行董事会秘书职责，对高士尧女士的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日

附件：

高士尧女士简历如下：

高士尧，汉族，1982年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士，具有法律职业资格、非执业注册会计师。2013年2月至2018年10月，任首开股份法务审计部副部长；2018年10月至2021年12月，任首开股份审计部部长；2021年5月起，任首开股份总法律顾问；2021年12月起，兼任首开股份法律合规部部长；2023年12月起，代行首开股份董事会秘书职责。