

## 北京城建投资发展股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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个别及连带责任。

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任肖木军先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。根据公司工作安排，肖红卫先生不再担任公司财务总监。

上述事项已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会会议审议通过。

肖木军基本情况如下：

肖木军，男，56岁，毕业于中国农业大学土地资源与管理系土地规划与利用专业，本科，正高级会计师，曾任北京城建房地产开发有限公司副总经理、北京城建设计发展集团股份有限公司总会计师。

公司对肖红卫先生任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2024年12月11日