

证券代码：601588
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：254174
债券代码：258224
债券代码：258483

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：24 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F2

公告编号：2026-004

北京北辰实业股份有限公司

关于执行董事、副总经理辞任的公告

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。

2026年3月18日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到张文雷女士的辞任申请。因工作调整，专注于其他专项事务，张文雷女士申请辞去其所担任的本公司执行董事及副总经理职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张文雷	执行董事、副总经理	2026年3月18日	2027年5月16日	工作调整，专注于其他专项事务	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》及相关规定，张文雷女士的辞任不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作，辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。本公司将尽快按照法定程序完成本公司执行董事、副总经理等职务的后续补选工作。

截至本公告日，张文雷女士未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。张文雷女士已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。本公司董事会及张文雷女士确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何事宜，相关工作已妥善交接。张文雷女士自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢张文雷女士对本公司的付出和贡献。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董事会

2026年3月20日