

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临2025-088

北京首都开发股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）2025年9月16日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到阮庆革先生的书面辞职报告。

因工作调整原因，阮庆革先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞任后，阮庆革先生不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，阮庆革先生未持有公司股份。

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
阮庆革	董事、董事会战略 与投资委员会委 员、董事会审计委 员会委员	2025年9月 16日	2026年6月 26日	工作调整	否	否

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，阮庆革先生的辞职将导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此，其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效，在新任审计委员会委员就任前，阮庆革先生将继续履行董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员职责。

（二）2025年9月16日，公司董事会收到张国宏先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张国宏先生申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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	具体 职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张国宏	董事、董事会战 略与投资委员 会委员	2025年9 月16日	2026年6 月26日	工作调整	是	党副书 记、工 会主 席	否

截至本公告披露日，张国宏先生未持有公司股份。

二、选举职工董事情况

2025年9月17日，公司董事会收到《北京首都开发股份有限公司职工代表大会关于推选职工代表董事的决议》，经公司职工代表大会选举，张国宏先生当选为公司第十届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

张国宏先生简历如下：

1968年9月出生，中共党员，研究生学历，2010年2月至2019年5月，任首开集团总经理助理；2019年6月起，任首开股份党委副书记；2021年7月起，任首开股份工会主席；2019年8月至2023年6月，任首开股份职工监事；2023年6月至2025年9月16日，任首开股份董事。2025年9月17日起，任首开股份职工董事。

公司董事会谨对阮庆革先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2025年9月17日