

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2026-027

北京四方继保自动化股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告

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。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，同意提名吴海峰为公司第八届董事会独立董事候选人。现将具体情况公告如下：

公司现拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等中国香港法律法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，为进一步完善公司治理结构，经董事会提名，并经董事会提名委员会进行任职资格审查和形成审查意见，同意增选吴海峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过起至第八届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，吴海峰先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺，将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得培训证明。吴海峰先生任职资格已经上海证券交易所审核无异议，本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件：吴海峰先生简历

吴海峰：男，生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任香港中文大学深圳数字经济研究院可持续金融研究中心、金牛资产管理研究中心主任，香港中文大学（深圳）高等金融研究院研究员。曾任澳大利亚新南威尔士大学金融系讲师。

截至本公告日，吴海峰先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。