

北京中迪投资股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日收到公司第十一届董事会独立董事刘罡先生提交的书面辞职报告。刘罡先生因个人原因辞去其担任的公司第十一届董事会独立董事及董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。辞去职务后，刘罡先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，刘罡先生未持有本公司股票。

刘罡先生辞职后，将导致公司董事会独立董事人员组成低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘罡先生的辞职报告将在公司选举产生新的独立董事就任后生效。在此期间，刘罡先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将尽快完成新任独立董事的补选和相关后续工作。

公司董事会衷心感谢刘罡先生在独立董事任期内为公司所做出的贡献。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日