

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2026-001

北方国际合作股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2026年1月4日收到公司董事长纪巍先生提交的书面辞职报告。

因工作调动，纪巍先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略投资与ESG委员会主任委员的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，纪巍先生未在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，纪巍先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。纪巍先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，公司将按照法定程序尽快增补董事、选举董事长。

纪巍先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司对纪巍先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日