

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2026-052

北京首都开发股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）第十届董事会任期届满，进行换届选举。公司第十一届董事会第一次会议于2026年8月12日召开，董事会同意聘任钟宁先生担任公司董事会秘书。

钟宁先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）钟宁先生自2011年1月至2021年12月，任公司证券部部长；2021年12月起任公司董事会办公室（证券部）主任；2009年6月至2026年4月任公司证券事务代表，2026年4月起任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，钟宁先生不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
- 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）钟宁先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名、薪酬与考核委员会建议

董事会提名、薪酬与考核委员会认为钟宁先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意将聘任钟宁先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月12日，公司第十一届董事会第一次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长王世忠先生的提名，决定聘任钟宁先生为公司董事会秘书。

（三）董事会秘书培训及备案情况

钟宁先生具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，并按时参加董事会秘书后续培训。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026年8月12日