

## 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2023年12月27日收到公司第十届董事会独立董事李光金先生提交的书面辞职报告。李光金先生因个人原因辞去其担任的公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去职务后，李光金先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李光金先生未持有本公司股票。

李光金先生辞职后，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，李光金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，李光金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李光金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

2023年12月27日