

## 北京中迪投资股份有限公司 关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告

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。

### 一、关于选举公司董事长的情况

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举董事门洪达先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司将尽快完成工商变更登记手续。

### 二、关于公司董事会专门委员会人员组成的情况

公司于2026年3月4日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》，董事会各专门委员会人员组成情况如下：

审计委员会，委员李俊先生、郝作成先生、田果女士，其中李俊先生为召集人；

提名委员会，委员郝作成先生、李俊先生、门洪达先生，其中郝作成先生为召集人；

薪酬与考核委员会，委员李俊先生、郝作成先生、门洪达先生，其中李俊先生为召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人李俊先生为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会任期与第十一届董事会任期相同。

三、备查文件

中迪投资第十一届董事会第六次临时会议决议。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026年3月4日