

北京空港科技园区股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)董事会于 2026 年 2 月 12 日收到公司副董事长王冶雯女士提交的《辞职报告》，王冶雯女士因工作变动原因，申请辞去空港股份副董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，王冶雯女士不再担任公司任何职务。为确保公司相关工作平稳推进，王冶雯女士将在公司股东会选举产生新任董事前，继续履行副董事长、董事及战略委员会委员职务职责。王冶雯女士辞职后不再担任公司其他职务，王冶雯女士未直接或间接持有公司股份。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王冶雯	空港股份副董事长、董事、战略委员会委员	2026 年 2 月 12 日	2027 年 8 月 27 日	工作调整	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

王冶雯女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。为确保公司相关工作平稳推进，王冶雯女士将在股东会选举产生新任董事前继续履行副董事长、董事及战略委员会委员职务职责。截至本公告披露日，王冶雯女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

公司及董事会对王冶雯女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

公司股东国开金融有限责任公司提名刘一鹏先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对刘一鹏先生的任职资格进行了严格审查，认为刘一鹏先生任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事的任职要求，公司第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名刘一鹏先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第八届董事会任期届满止。

截至目前，刘一鹏先生未持有公司股份。

本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2026年2月12日

附件：

董事候选人简历

刘一鹏先生，男，1995 年 2 月出生，研究生学历，中共党员。现任国开金融有限责任公司投资二部经理。