

## 北方国际合作股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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3月20日收到公司副总经理提交的书面辞职报告。因已达退休年龄，王新庆先生申请辞去公司副总经理的职务。根据相关法律法规及公司《章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

辞职后，王新庆先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王新庆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。王新庆先生的辞职不会影响公司的正常运行。

王新庆先生在担任公司副总经理期间在公司经营、重大项目建设等方面发挥了重要作用，公司及董事会对王新庆先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二六年三月二十一日