

证券代码：601588
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：258224
债券代码：258483
债券代码：281968
债券代码：282952

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：25 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F2
债券简称：26 北辰 F1
债券简称：26 北辰 F2

公告编号：临 2026-029

北京北辰实业股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)《公司章程》等有关规定，经本公司董事会提名委员会审核张玉梅女士的任职资格，本公司于 2026 年 8 月 20 日召开第十届董事会第五十三次会议，同意提名张玉梅女士作为本公司第十届董事会董事候选人(简历附后)，任期自本公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并同意将该事项提交本公司 2026 年第二次临时股东会审议。

根据本公司董事会提名委员会的审核意见，张玉梅女士的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合担任董事的任职要求，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日

附件：张玉梅女士简历

附件：

张玉梅女士简历

张玉梅女士，56 岁，毕业于北京化工大学。张女士先后任职于北京市发展和改革委员会、北京市应对气候变化研究中心、北京市供销合作总社、北京环境卫生工程集团有限公司，期间于国家开发银行挂职。张女士于二零二四年加入本公司任副总经理。张女士在能源和双碳管理、项目管理及环境治理等方面具有丰富经验。