

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 2026-028

北京北辰实业股份有限公司

关于独立董事辞任暨提名独立董事候选人的公告

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。

2026 年 8 月 19 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事甘培忠先生的辞任申请。甘培忠先生因连任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(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
甘培忠	独 立 董 事，提名 委员会和 薪酬与考 核委员会 主任委员，审计 委员会、 战略委员 会和法律 合规委员 会委员	公 司 股 东 会 选 举 产 生 新 任 独 立 董 事 后	2026 年 10 月 20 日	连任公司 独立董事 即将满 6 年	否	否	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

（二） 离任对公司的影响

鉴于甘培忠先生的辞任将导致本公司董事会成员中独立董事所占比例低于相关监管规定及《北京北辰实业股份有限公司章程》的要求，甘培忠先生将继续履职，直至本公司股东会选举产生新任独立董事之日止。

截至本公告日，甘培忠先生未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。甘培忠先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。甘培忠先生自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢甘培忠先生对本公司的付出和贡献。

二、提名独立董事候选人

经本公司董事会提名委员会审核赵磊的任职资格，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，同意提名赵磊先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自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，并同意将选举独立董事事项提交本公司2026年第二次临时股东会审议。

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：赵磊先生简历

附件：

赵磊先生简历

赵磊先生，52岁，现任华东政法大学经济法学院三级教授、博士生导师，上海市第二届政府立法专家，上海金融法院专家委员，上海市“国际金融中心法治保障”产教研团队负责人。（最高人民法院）中国审判理论研究会商事审判专业委员会、金融审判专业委员会专家委员。曾任中国社会科学院法学研究所商法室副主任、研究员，中国社会科学院大学法学院教授、博士生导师，西南政法大学博士生导师、国家高端智库武汉大学国际法所兼职研究员。