

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2022-109

北京首都开发股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司现任独立董事白涛女士因任期已满六年，无法继续担任公司独立董事，现向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事及相关专门委员会委员职务。

鉴于白涛女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，白涛女士的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事或公司董事会成员中独立董事所占比例满足法定要求后生效。在此期间，白涛女士仍将继续履行独立董事及相关专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作或尽快达成独立董事所占比例满足法定要求。

公司董事会谨对白涛女士在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日