

京投发展股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长、增补董事会战略委员会委员的公告

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。

一、公司董事长辞职情况

2024年2月20日，公司董事会收到董事长魏怡女士递交的书面《辞职报告》，魏怡女士由于工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员的职务。辞职后，魏怡女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，魏怡女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

魏怡女士在担任公司董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司可持续、健康稳定发展发挥了积极作用。公司及董事会对魏怡女士在任职期间为公司的合规治理、规范运作和高质量发展等方面做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司选举新任董事长情况

2024年2月20日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长并确定其薪酬的议案》《关于增补董事会战略委员会委员的议案》，同意选举孔令洋先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长，并经董事会薪酬与考核委员会确定董事长薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，占比分别为40%和60%，董事长薪酬自2024年3月1日起执行。同时，同意增补孔令洋先生为第十一届董事会战略委员会委员并担任主任委员。上述职务的任期与

公司第十一届董事会任期一致。根据公司《章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，孔令洋先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年2月20日

附：孔令洋先生简历

孔令洋，男，1980年9月生，研究生学历，工学博士，正高级工程师，中共党员。2009年8月至2015年3月，历任北京市基础设施投资有限公司规划建设部、前期规划部项目经理、前期规划部高级项目经理、建设管理部高级专家；2015年3月至2016年11月，历任京津冀城际铁路投资有限公司规划设计部副经理、经理；2016年11月至2021年1月，任京津冀城际铁路投资有限公司规划设计部经理；2019年1月至2019年12月，挂职任广西南宁市交通运输局党组成员、副局长；2021年1月至2024年2月，任北京市丽泽城市航站楼投资发展有限公司总经理。

孔令洋先生未持有公司股票，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。