

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2023—017

## 北京金隅集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会于 2023 年 4 月 3 日收到李晓慧女士的辞职报告。李晓慧女士因工作变动辞去公司独立董事、审计委员会主任等职务。李晓慧女士确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，李晓慧女士的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。公司将尽快选举新任审计委员会主任。

李晓慧女士在担任公司独立董事、审计委员会主任期间勤勉尽责，董事会对李晓慧女士任职期间为公司经营与发展、中小投资者权益保护及公司规范运作发挥的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会  
二〇二三年四月四日