

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「**本公司**」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二五年三月四日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登關於獨立董事辭職的公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二五年三月四日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。

* 僅供識別

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2025—009

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（以下简称“金隅集团”“本公司”“公司”）董事会于 2025 年 3 月 4 日收到于飞先生的辞职报告。于飞先生因工作变动，辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与提名委员会委员、战略与投融资委员会委员职务。于飞先生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》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等有关规定，于飞先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

于飞先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，董事会对于飞先生任职期间为公司经营与发展做出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

二〇二五年三月五日