

厦门国贸集团股份有限公司

关于董事辞职暨增补董事的公告

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个别及连带责任。

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
许晓曦	董事、战略与可持续发展委员会召集人、预算委员会及提名委员会委员	2025年5月15日	2027年5月14日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事许晓曦先生的辞职报告。因工作调整，许晓曦先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞任后，许晓曦先生将不在公司担任任何职务。许晓曦先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。许晓曦先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日，许晓曦先生未持有公司股份。

许晓曦先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许晓曦先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2025年5月15日，公司召开第十一届董事会2025年度第八次会议，审议通过了《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。郑永达先生任期自股东大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。（郑永达先生简历附后）

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件：

郑永达先生简历

郑永达，男，中共党员，1971年出生，大学本科学历，学士学位。现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理、副总经理，厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、副董事长、总经理、常务副总经理、总经理助理，厦门建发纸业有限公司总经理，厦门建发包装有限公司总经理等职。

郑永达先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委书记、董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。