

股票代码：600153
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031
债券代码：185248
债券代码：185678

股票简称：建发股份
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2
债券简称：22 建发 01
债券简称：22 建发 Y1

公告编号：2022—049

厦门建发股份有限公司 关于职工监事变动的公告

本公司监事会及全体监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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于近日收到职工监事李智先生的书面辞职报告。李智先生向监事会申请辞去职工监事职务，将继续在公司担任其他职务。李智先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对李智先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露之日，李智先生未持有公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李智先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数 3 人，为保证公司监事会的正常运作，公司于 2022 年 5 月 10 日召开了 2022 年第二次职工代表大会，补选王曦先生（个人简历详见附件）担任公司第八届监事会职工监事，任期至公司第八届监事会届满之日止。

同时，根据公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的“临 2022-024”号公告，鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 4 月 7 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，选举王曦先生担任公司第九届监事会职工监事。王曦先生将与公司“2021 年年度股东大会”选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，自换届之日起任期三年。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日

附件：

职工监事简历：

王曦，男，1997 年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，初级会计师。2020 年入职厦门建发股份有限公司稽核部，现任厦门建发股份有限公司稽核部文员。