

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年度第四次會議通知于 2026 年 5 月 8 日以书面方式送达全体董事，会议于 2026 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由副董事长蔡莹彬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过以下议案：

1. 《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

公司 2025 年年度股东会选举刘志滔先生为公司董事，选举林涛先生、孙传旺先生为公司独立董事，公司第十一届董事会各专门委员会成员相应调整。调整后公司第十一届董事会审计委员会、预算委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会构成如下：

委员会	召集人	委员
审计委员会	林涛	林涛、孙传旺、张文娜
预算委员会	林涛	林涛、曾源、张文娜
战略与可持续发展委员会	高少镛	高少镛、蔡莹彬、曾源、刘志滔、肖伟、彭水军、孙传旺
薪酬与考核委员会	孙传旺	孙传旺、林涛、曾源
提名委员会	彭水军	彭水军、林涛、高少镛

各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《关于补选公司董事长的议案》

高少镛先生因工作原因辞去公司董事长职务，继续担任公司董事和董事会专门委员会委员，仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理。董事会选举蔡莹彬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为蔡莹彬先生。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于董事长变更的公告》（编号：2026-19）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 《公司安全生产管理制度》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年5月14日