

中国武夷实业股份有限公司

关于董事会秘书、证券事务代表辞职和 聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书、证券事务代表辞职的情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到黄诚先生的辞呈，黄诚先生因工作变动辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务，辞去上述职务后继续在公司担任其他职务。黄诚先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理，黄诚先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄诚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄诚先生在公司担任董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄诚先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、聘任董事会秘书的情况

2026年6月8日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长李楠先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任詹

辉禄先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。詹辉禄先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。简历详见附件。

詹辉禄先生符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《中国武夷实业股份有限公司公司章程》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

三、聘任证券事务代表的情况

2026年6月8日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》，聘任余玄先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期与公司第八届董事会一致。余玄先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不属于失信被执行人。简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0591-88323721

传真：0591-88323811

邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026年6月9日

附件

詹辉禄先生和余玄先生简历

詹辉禄，男，1979年1月出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师（非执业会员），福建省管理型会计领军人才。历任香港武夷开发有限公司董事、财务部经理，中国武夷实业（香港）有限公司董事、副总经理，中国武夷实业股份有限公司财务管理部副经理（主持工作）、财务管理部经理。现任中国武夷实业股份有限公司董事会秘书。

余玄，男，1987年8月出生，硕士研究生学历，经济师。历任福建建工集团有限责任公司法律事务部业务主办，中国武夷实业股份有限公司董事会办公室业务副主管、法务合规部业务副主管。现任中国武夷实业股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。