

股票代码：600153

债券代码：115755

债券代码：240217

债券代码：240650

债券代码：241016

债券代码：241137

债券代码：241265

债券代码：241266

股票简称：建发股份

债券简称：23建发Y1

债券简称：23建发Y2

债券简称：24建发Y1

债券简称：24建发Y2

债券简称：24建发Y3

债券简称：24建发Y4

债券简称：24建发Y5

公告编号：临2026-028

厦门建发股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日收到公司财务总监兼董事会秘书魏卓女士的书面辞任报告。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求，魏卓女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，魏卓女士将继续担任公司财务总监。

● 公司于2026年8月4日召开第十届董事会2026年第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理许加纳先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

一、董事会秘书离任情况

1. 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	是否存在未履行完毕的公开承诺
魏卓	董事会	2026 年	2028 年5	为落实《上市公司	是	建发股	否

	秘书	8月4日	月6日	董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求		份财务 总监	
--	----	------	-----	------------------------------------	--	-----------	--

2. 离任对公司的影响

魏卓女士的辞任不会影响公司日常生产经营活动，辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，魏卓女士持有公司 181,500 股股票。魏卓女士不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司规定做好相关工作交接，并将继续担任公司财务总监。

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 8 月 3 日和 8 月 4 日分别召开第十届提名委员会 2026 年第三次会议和第十届董事会 2026 年第十五次临时会议，分别审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理许加纳先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

许加纳先生现任公司副总经理，曾任公司财务总监，具有 5 年以上财务工作经验，具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识和丰富经验，具有良好的职业道德和个人品德，且已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书任职资格。

许加纳先生不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形；最近 36 个月未被中国证监会行政处罚或者采取 3 次以上行政监督管理措施；最近 36 个月未被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满等情形。

许加纳先生目前担任公司副总经理，不分管经营业务、不兼任财务负责人，不属于《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书禁止兼任岗位范畴，符合兼职任职的要求。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年8月5日

附件：

许加纳，男，1978 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务总监等职。

截至目前，许加纳先生持有公司 297,000 股股票；与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》和其他相关法规的有关规定。