

厦门国贸集团股份有限公司 关于部分董事、监事变更的公告

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。

一、董事变更

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陈金铭先生的辞职报告。因工作调整，陈金铭先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会的职务。陈金铭先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。陈金铭先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，陈金铭先生未持有公司股份。

陈金铭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，公司董事会对陈金铭先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年2月27日召开第十届董事会2023年度第五次会议，同意提名詹志东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。詹志东先生任期自股东大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（詹志东先生简历附后）

二、监事变更

公司监事会近日收到公司监事陈纯先生的辞职报告。因工作调整，陈纯先生申请辞去公司监事职务。陈纯先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。陈纯先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，陈纯先生将按规定继续履行监事职责。截至本公告披露日，陈纯先生未持有公司股份。

陈纯先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用，公司监事会对陈纯先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届监事会 2023 年度第二次会议，同意提名苏毅先生为公司第十届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。苏毅先生的任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（苏毅先生简历附后）

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年2月28日

附件：

董事候选人詹志东先生简历

詹志东，男，1974 年 11 月出生，高级工商管理硕士，高级经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司董事、战略运营管理部总经理，厦门国贸会展集团有限公司董事长，中红普林集团有限公司董事长等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司战略投资总监，厦门国贸资产运营集团有限公司总经理等职。

詹志东先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任董事、战略运营管理部总经理等职；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；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；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。

监事候选人苏毅先生简历

苏毅，男，1989 年 10 月出生，研究生学历。现任厦门国贸控股集团有限公司法务风控部副总经理、职工监事等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部总经理助理，厦门信达股份有限公司法务部副总经理等职。

苏毅先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任法务风控部副总经理、职工监事等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

未持有公司股份；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；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监事的相关规定。