

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 2025 年度第七次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及高管列席了会议。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，通过如下议案：

1. 《公司 2025 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。

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 2025 年第一季度报告》。

2. 《公司高级管理人员聘任协议》及《公司高级管理人员任期经营责任书》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

3. 《关于聘任周朝华先生为公司副总裁、财务总监的议案》。

因工作调整，余励洁女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务。根据公司经营需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任周朝华先生为公司副总裁、财务总监，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。（周朝华先生简历附后）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会提名委员会 2025 年度第三次会议、第十一届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（编号 2025-34）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年度第七次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第二次会议决议
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 2025 年度第三次会议决议
4. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议决议

附件：

周朝华先生简历

周朝华，男，中共党员，1978 年 12 月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理；厦门国贸教育集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任中国正通汽车服务控股有限公司党委委员、纪委书记；厦门国贸控股集团有限公司纪委（监察专员办）综合室主任等职。

周朝华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；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”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；未持有公司股份。