

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 年度第八次会议通知于 2025 年 5 月 15 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。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. 《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

因工作调整，公司董事许晓曦先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据公司经营需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。（郑永达先生简历附后）

许晓曦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。公司董事会对许晓曦先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意 8 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董事辞职暨增补董事的公告》（编号 2025-40）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：2025-41）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年5月16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 年度第八次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 2025 年度第四次
会议决议

附件：

郑永达先生简历

郑永达，男，中共党员，1971 年出生，大学本科学历，学士学位。现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理、副总经理，厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、副董事长、总经理、常务副总经理、总经理助理，厦门建发纸业有限公司总经理，厦门建发包装有限公司总经理等职。

郑永达先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委书记、董事长；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；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；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。