

厦门国贸集团股份有限公司

完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2024年5月7日，厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）召开第八届第五次职工代表大会，选举曾健先生为公司第十一届监事会职工代表监事。2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事；召开第十一届董事会2024年度第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表；召开第十一届监事会2024年度第一次会议，选举产生公司第十一届监事会主席。具体内容详见公司分别于2024年5月9日、2024年5月16日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

现将具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会成员

董事长：高少镛

副董事长：蔡莹彬

董事：许晓曦、肖伟、曾源、张文娜

独立董事：刘峰、戴亦一、彭水军

二、公司第十一届董事会专门委员会成员

委员会	召集人	委员
审计委员会	刘峰	刘峰、戴亦一、张文娜
预算委员会	刘峰	刘峰、许晓曦、张文娜
战略与可持续发展委员会	许晓曦	许晓曦、高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、戴亦一、彭水军
风险控制委员会	高少镛	高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、张文娜

薪酬与考核委员会	戴亦一	戴亦一、刘峰、曾源
提名委员会	彭水军	彭水军、刘峰、许晓曦

三、公司第十一届监事会成员

监事会主席：马陈华

监事：苏毅

职工代表监事：曾健

四、高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：蔡莹彬

副总裁兼董事会秘书：范丹

副总裁兼财务总监：余励洁

副总裁：王晓峰、王永清

证券事务代表：徐燕来、高杰伟

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年5月16日