

中国武夷实业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立董事蔡宁女士提交的书面辞职报告。根据厦门大学有关兼职管理的要求，蔡宁女士提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，蔡宁女士不在公司担任任何职务。

由于蔡宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，蔡宁女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责，但不在公司领取薪酬。公司将

按照有关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员的补选工作。

截至本公告披露日，蔡宁女士未直接或间接持有公司股份。蔡宁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对蔡宁女士做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年4月30日