

债券代码:	241265.SH	债券简称:	24 建发 Y4
债券代码:	241266.SH	债券简称:	24 建发 Y5
债券代码:	241137.SH	债券简称:	24 建发 Y3
债券代码:	241016.SH	债券简称:	24 建发 Y2
债券代码:	240650.SH	债券简称:	24 建发 Y1
债券代码:	240217.SH	债券简称:	23 建发 Y2
债券代码:	115755.SH	债券简称:	23 建发 Y1
债券代码:	137601.SH	债券简称:	22 建发 Y4
债券代码:	185929.SH	债券简称:	22 建发 Y3

厦门建发股份有限公司关于董事变更 暨三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 人员变动的原因和依据

根据厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会以及第十届董事会 2025 年第一次临时会议，林茂任本公司董事、董事长；叶衍榴、邹少荣、程东方任本公司董事；吴育辉、蔡宁、王艳艳任本公司独立董事；原任董事会成员郑永达、黄文洲、陈东旭、林涛、陈守德未作出新任命，董事职务自然免除。

在上述人员变动前，公司共设 9 名董事，上述人员变动涉及 5 名董事，董事变动人数超三分之一。

(二) 原任职、新聘任人员的基本情况

姓名	现任职务	任职情况	简历
林茂	董事长	续任	该人员董事职位未发生变更
叶衍榴	董事	续任	该人员董事职位未发生变更
邹少荣	董事	续任	该人员董事职位未发生变更
吴育辉	独立董事	续任	该人员董事职位未发生变更
程东方	董事	新聘任	程东方，男，1978年出生，中共党员，大学本科学历。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理，建发钢铁集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理等职。
蔡宁	独立董事	新聘任	蔡宁，女，1977年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院副院长，会计学系副主任，教授，兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事。
王艳艳	独立董事	新聘任	王艳艳，女，1980年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院财务学系教授，兼任厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，福建德尔科技股份有限公司独立董事，南京亿高医疗科技股份有限公司独立董事。
黄文洲	董事	离任	-
郑永达	副董事长	离任	-
陈东旭	董事	离任	-
林涛	独立董事	离任	-
陈守德	独立董事	离任	-

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续尚未完成。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会决策有效性产生不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《厦门建发股份有限公司关于董事变更暨三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)



厦门建发股份有限公司

2025年 5 月 9 日