

债券代码：	115901.SH	债券简称：	23 泉金 01
债券代码：	241119.SH	债券简称：	24 泉发 02
债券代码：	241605.SH	债券简称：	24 泉发 03
债券代码：	243171.SH	债券简称：	25 泉发 02

泉州发展集团有限公司

关于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的法律责任。

泉州发展集团有限公司（以下简称“公司”）聘任副董事长以及新增 5 名兼职外部董事，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）新增董事的依据

根据《中共泉州市国资委委员会关于陈辉煌等同志职务任免的通知》（泉国资党委〔2025〕48 号），李海军任中共泉州发展集团有限公司委员会委员、副书记，泉州发展集团有限公司董事、副董事长。

根据《泉州市国资委关于聘任郑旭晖等同志为市级国资集团公司兼职外部董事的通知》（泉国资企管〔2025〕113 号），聘任李南山、周昆铖、陈一如、陈荣杰以及吴丝微为泉州发展集团有限公司兼职外部董事。

（二）新增董事的基本情况

序号	姓名	职务
1	李海军	董事、副董事长
2	李南山	兼职外部董事
3	周昆铖	兼职外部董事
4	陈一如	兼职外部董事
5	陈荣杰	兼职外部董事
6	吴丝微	兼职外部董事

二、影响分析和应对措施

上述人事变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不影响董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。上述人事变动后公司治理结构仍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《泉州发展集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

