

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2025-056



中国武夷实业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会
会
议
材
料

2025年8月12日

提案一

关于增补公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已申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。

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第十四次会议审议通过，同意增补许萍女士为公司独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后担任独立董事，并接任蔡宁女士担任的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，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。

许萍女士已取得独立董事资格证书，符合《公司法》《中国武夷实业股份有限公司公司章程》《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》等独立董事任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任独立董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

请审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日

附件

许萍女士简历

许萍，女，1971 年 2 月出生，博士研究生学历，注册会计师。历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授，永辉超市股份有限公司独立董事，天邦食品股份有限公司独立董事，福建省招标股份有限公司独立董事，华映科技（集团）股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，福建实达集团股份有限公司独立董事，中闽能源股份有限公司独立董事。