

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议于2025年7月21日以电子邮件方式发出通知，2025年7月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

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，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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理陈平先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任郭**坤**先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长郑景昌先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任黄诚先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。黄诚先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增补独立董事和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-052）。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 12 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第十四次会议决议；
- 2.第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日

附件

许萍女士等简历

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。

郭琿，男，1975年12月出生，大学本科学历，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司信息管理部经理、办公室主任、总经理助理，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司常务副总经理、法定代表人、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司法定代表人、董事、总经理。

黄诚，男，1971年5月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国武夷海外事业部出口业务部经理，中国武夷（菲律宾）公司副总经理，中国武夷澳大利亚有限公司董事总经理，中国武夷实业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任中国武夷实业股份有限公司董事会秘书，董事会办公室主任、证券事务代表。