

债券代码: 138627.SH	债券简称: 22象屿G4
债券代码: 115195.SH	债券简称: 23象屿G2
债券代码: 115519.SH	债券简称: 23象屿G3
债券代码: 115597.SH	债券简称: 23象屿G4
债券代码: 240002.SH	债券简称: 23象屿G5
债券代码: 240549.SH	债券简称: 24象屿G1
债券代码: 240673.SH	债券简称: 24象屿G2
债券代码: 240674.SH	债券简称: 24象屿G3
债券代码: 243531.SH	债券简称: 25象集Y1
债券代码: 243532.SH	债券简称: 25象集Y2

厦门象屿集团有限公司

关于董事长发生变动暨信息披露事务负责人变更的公告

本公司全体董事及高级管理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责任。

一、董事长变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

张水利，男，1965年7月出生，汉族，高中学历。历任厦门市同安大嶝农行营业所会计、同安新圩农行营业所会计，厦门银城企业总公司财务部副经理、经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁、党委副书记，厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。

（二）人员变动的原因和决策程序

因张水利同志到龄退休，根据厦门市人民政府于近日发布的《厦门市人民政府关于张水利免职的通知》（厦府〔2025〕311号），决定免去张水利同志的厦门象屿集团有限公司董事长职务。上述人员职务变动符合《公司法》等相关法律法规及本公司公司章程的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

截至本公告出具之日，厦门市人民政府暂未任命本公司新任董事长。目前由总裁邓启东代为履行董事长职责。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述董事长变动的工商变更备案手续仍在办理中。

二、信息披露事务负责人变更的基本情况

（一）人员变动的基本情况

公司原信息披露事务负责人张水利同志不再担任公司信息披露事务负责人，由公司总裁邓启东同志担任公司信息披露事务负责人。

（二）新任信息披露事务负责人基本情况

姓名：邓启东

职务：总裁

电话：0592-5603391

传真：0592-6036367

电子邮件：cyqing@xiangyu.cn

联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 81 号象屿集团大厦 A 栋 10 层 01 单元

邓启东先生，54岁，在职硕士研究生学历，现任象屿集团党委副书记、总裁、董事，历任厦门联发（集团）进出口贸易有限公司综合管理部职员；厦门象屿国际贸易发展有限公司综合管理部职员；厦门象屿国际贸易发展有限公司业务部经理、综合管理部经理、副总经理兼综贸部经理；厦门兴大进出口贸易有限公司副总经理；厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、常务副总经理、总经理助理、贸易中心总经理、党委委员；厦门象屿股份有限公司党委书记、总经理、董事长。

三、本次人员变动的影响分析

（一）本次人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。

(二) 本次人员变动不影响公司已作出的董事会决议的有效性。

(三) 本次人事变动后发行人治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《厦门象屿集团有限公司关于董事长发生变动暨信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页)

