

中国武夷实业股份有限公司 关于选举第八届董事会职工董事的公告

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。

根据《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会设职工董事一人，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。公司于2025年12月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举梁晓劼女士为公司第八届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。梁晓劼女士简历详见附件。

梁晓劼女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》等董事任职资格和条件的相关规定。梁晓劼女士未持有公司股份，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。

梁晓劼女士当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件

梁晓劼女士简历

梁晓劼，女，1978年12月出生，工程硕士学位，高级工程师。历任福建建工集团有限责任公司科技质量部（技术中心）副经理、安全质量部（技术中心）副总经理、生产管理部副总经理、安全质量部（安全生产委员会办公室）副总经理，福建省建筑材料设备有限责任公司党支部副书记、常务副总经理（主持日常生产经营工作）、中国武夷实业股份有限公司党委副书记，现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事、工会主席。