

中国武夷实业股份有限公司

关于增补董事及选举公司董事长的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东会，完成了董事增补。公司于同日召开第八届董事会第二十次会议，选举产生公司董事长，现将有关情况公告如下：

一、增补公司董事的情况

2025年12月12日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于增补公司董事的议案》，采用累积投票方式选举李楠先生和张志昆先生为公司董事，任期与公司第八届董事会一致。

李楠先生和张志昆先生当选公司董事后，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。

二、选举公司董事长情况

2025年12月12日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举李楠

先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为李楠先生。公司后续将尽快办理法定代表人工商登记变更手续。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年12月13日