

中国国际贸易中心股份有限公司 九届二十次董事会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开九届二十次董事会议。

本次董事会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。

会议就以下事项作出决议：

一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的“吴相仁先生不再担任公司董事职务；余元堂先生（简历附后）作为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替吴相仁先生担任公司董事”提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。

公司董事会对副董事长吴相仁先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

公司独立董事 2025 年第三次独立董事专门会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过同意吴相仁先生不再担任公司董事及同意余元堂先生为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替吴相仁先生担任公司董事。

二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。

公司董事会决定于 2026 年 1 月 16 日（周五）上午 9:30 在北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议审议事项如下：

- （一）审议吴相仁先生不再担任公司第九届董事会董事的议案；
- （二）审议选举余元堂先生担任公司第九届董事会董事的议案。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日

附件:

余元堂先生简历

余元堂先生，58岁，毕业于对外经贸大学金融学专业，拥有经济学博士学位。历任经贸部、外经贸部交际司干部，外经贸部欧洲司干部、副处长，外经贸部、商务部欧洲司四处处长，商务部欧洲司商务参赞（副司级）、商务部欧洲司副司长、商务部欧洲司司长。

截至目前，余元堂先生未持有公司股份，不存在《公司法》和公司章程规定的不能担任董事的情形，近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。