

中国国际贸易中心股份有限公司 关于董事离任的公告

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法律责任。

一、董事离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴相仁	副董事长、执行董事、薪酬委员会委员	2026年1月16日	2026年4月18日	退休	否	不适用	否

根据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；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”提案，公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过吴相仁先生不再担任公司第九届董事会董事及选举余元堂先生担任公司第九届董事会董事的议案。

2026年1月16日，公司召开九届二十二次董事会会议，选举余元堂先生为公司第九届董事会副董事长、执行董事及薪酬委员会委员。

二、董事离任对公司的影响

经吴相仁先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦不存在需要本公司股东知悉的其他事宜。吴相仁先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数，

不会影响本公司董事会正常运作。吴相仁先生已按照本公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

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。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司
董事会

2026年1月16日