

股票代码：600153
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650
债券代码：241016
债券代码：241137
债券代码：241265
债券代码：241266

股票简称：建发股份
债券简称：23建发Y1
债券简称：23建发Y2
债券简称：24建发Y1
债券简称：24建发Y2
债券简称：24建发Y3
债券简称：24建发Y4
债券简称：24建发Y5

公告编号：临2026-007

厦门建发股份有限公司 第十届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会 2026 年第五次临时会议的通知。会议于 2026 年 4 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》

程东方先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞职后，程东方先生将担任公司控股股东厦门建发集团有限公司总经理，同时继续担任公司董事及战略与可持续发展委员会、风险控制委员会、投资决策委员会委员。公司总经理空缺期间由董事长林茂先生代行总经理职责。公司将根据相关规定尽快完成总经理选聘工作。

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2026-008）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

江桂芝女士因到龄转任非领导岗位，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。经董事长林茂先生提名，聘任魏卓女士（简历见附件）为公司董事会秘书，

任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2026-008）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件：

魏卓，女，1979年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司财务总监。历任建发物流集团有限公司财务总监，厦门建发纸业股份有限公司财务总监，厦门建发股份有限公司财务部总经理等职。

截至目前，魏卓女士持有公司 181,500 股股票；与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。