

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2026-38

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 关于选举第十届董事会职工董事的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月27日召开职工代表会，选举潘薇女士为公司第十届董事会职工董事。潘薇女士将与公司2025年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，与第十届董事会任期一致。

潘薇女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。第十届董事会选举完成后，公司董事会中兼任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。

附件：潘薇女士简历

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

附件：

潘薇女士：中国国籍，大学本科，会计师。现任公司财务部副总经理(主持工作)；历任中国能源工程股份有限公司财务部部门经理，通用技术集团国际控股有限公司财务部预算管理部部长。

潘薇女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。