

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2026-19

厦门国贸集团股份有限公司

关于董事长变更的公告

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。

重要内容提示：

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日收到公司董事长高少镛先生的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去公司董事长职务。辞任后，高少镛先生继续担任公司董事和董事会专门委员会委员，仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理。

公司召开第十一届董事会2026年度第四次会议，审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，选举蔡莹彬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

一、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
高少镛	董事长	2026年5月13日	2027年5月14日	工作原因	是	董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员	否

二、辞任对公司的影响

高少镛先生辞去公司董事长职务，继续担任公司董事和董事会专门委员会委员，仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，高少镛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，本次变

动不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营管理。截至本公告披露日，高少镛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关要求做好交接工作。

高少镛先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对高少镛先生在任职董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、选举新任董事长情况

2026年5月13日，公司召开第十一届董事会2026年度第四次会议，审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，选举蔡莹彬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为蔡莹彬先生。蔡莹彬先生简历详见本公告附件。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件：

蔡莹彬先生简历

蔡莹彬，男，中共党员，1979年6月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，厦门国贸控股集团有限公司党委委员、董事等职。曾任厦门国贸集团股份有限公司副董事长、常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理。

蔡莹彬先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、董事；与公司的其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关

法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司董事任职资格的条件；持有公司股份 37.31 万股（其中 35.31 万股为公司股权激励计划获授股票）。