

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年度第五次会议通知于 2026 年 5 月 23 日以书面方式送达全体董事，会议于 2026 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长蔡莹彬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过以下议案：

1. 《关于聘任刘志滔先生为公司总裁的议案》

蔡莹彬先生因工作调整辞去公司总裁职务，根据公司经营需要，经董事会提名委员会审核，同意聘任刘志滔先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。同时，刘志滔先生不再担任公司常务副总裁。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会提名委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（编号：2026-22）。

2. 《关于聘任荣坤明先生为公司常务副总裁的议案》

根据公司经营需要，经董事会提名委员会审核，同意聘任荣坤明先生为公

司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会提名委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（编号：2026-22）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年5月29日