

## 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

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”）于近日收到蔡莹彬先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，蔡莹彬先生申请辞去公司总裁职务，辞任后，蔡莹彬先生继续担任公司董事长及董事会专门委员会委员。

● 公司召开第十一届董事会 2026 年度第五次会议，审议通过了《关于聘任刘志滔先生为公司总裁的议案》《关于聘任荣坤明先生为公司常务副总裁的议案》，聘任刘志滔先生为公司总裁、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。

#### 一、高级管理人员变更情况

##### （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	是否存在未履行完毕的公开承诺
蔡莹彬	总裁	2026 年 5 月 28 日	2027 年 5 月 14 日	工作调整	是	董事长、战略与可持续发展委员会委员、风险控制委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

刘志滔	常务副总裁	2026年5月28日	2027年5月14日	工作调整	是	董事、总裁、战略与可持续发展委员会委员	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
荣坤明	副总裁	2026年5月28日	2027年5月14日	工作调整	是	常务副总裁	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

## (二) 辞任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》相关规定，蔡莹彬先生辞任报告自送达董事会之日起生效。本次变动不会影响公司正常经营管理。辞任后，蔡莹彬先生仍继续担任公司董事长、战略与可持续发展委员会委员和风险控制委员会委员。截至本公告披露日，蔡莹彬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工作交接。

公司及董事会对蔡莹彬先生在任职公司总裁期间为公司发展所作出的积极贡献，致以诚挚的感谢。

## 二、聘任高级管理人员情况

2026年5月28日，公司召开第十一届董事会2026年度第五次会议，审议通过了《关于聘任刘志滔先生为公司总裁的议案》《关于聘任荣坤明先生为公司常务副总裁的议案》，聘任刘志滔先生为公司总裁、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。刘志滔先生、荣坤明先生简历详见本公告附件。

特此公告。

2026年5月29日

附件：

### 刘志滔先生简历

刘志滔，男，中共党员，1980年10月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、董事、总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、总裁助理等职。

刘志滔先生与公司其他董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定；持有公司股份8.25万股（均为公司股权激励计划获授股票）。

### 荣坤明先生简历

荣坤明，男，中共党员，1986年12月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、常务副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理、副总经济师、供应链事业部副总经理等职。

荣坤明先生与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定；未持有公司股份。