

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2026-024

厦门建发股份有限公司 关于选举职工董事暨董事辞任、调整部分专门委员会 成员的公告

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：

- 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2026年第二次职工代表大会，会议选举林明坚先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事。公司工会已按规定进行任前公示，2026年5月29日公示期满无异议。同时，公司于2026年5月29日收到董事邹少荣先生的书面辞任报告。邹少荣先生因工作调整，申请辞去公司董事职务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职务，辞任后不再担任公司任何职务。林明坚先生将与其他在任董事共同组成公司第十届董事会。
- 公司于2026年5月29日召开第十届董事会2026年第十二次临时会议，审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意对战略与可持续发展委员会、风险控制委员会和投资决策委员会成员进行调整。

一、职工董事选举情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月22日召开2026年第二次职工代表大会，会议选举林明坚先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事。公司工会已按规定进行任前公示，2026年5月29日公示期满无异议。林明坚先生将与其他在任董事共同组成公司第十届董事会。职工董事任期自公司职工代表

大会选举之日起至公司第十届董事会届满之日止。

林明坚先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。林明坚先生当选公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

二、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
邹少荣	董事以及战略与可持续发展委员会、风险控制委员会和投资决策委员会委员	2026年5月29日	2028年5月6日	工作调整	否	否

(二) 离任对公司的影响

邹少荣先生辞任董事职务以及相关专门委员会委员职务不会影响公司日常生产经营活动，辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邹少荣先生持有公司 13,518 股股票。邹少荣先生不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好工作交接。公司对邹少荣先生在担任董事职务以及相关专门委员会委员职务期间付出的辛勤努力和作出的积极贡献致以诚挚的感谢！

三、关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的情况

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第十届董事会 2026 年第十二次临时会议，审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意对战略与

可持续发展委员会、风险控制委员会和投资决策委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

1. 战略与可持续发展委员会（5人）

主任：许晓曦

成员：林茂、程东方、叶衍榴、吕荣典

2. 风险控制委员会（5人）

主任：林茂

成员：程东方、叶衍榴、吕荣典、林明坚

3. 投资决策委员会（5人）

主任：林茂

成员：许晓曦、程东方、叶衍榴、吕荣典

上述吕荣典委员和林明坚委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会的成员保持不变。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件：

林明坚，男，1974年出生，大学本科学历，学士学位，高级会计师，现任厦门建发股份有限公司风控总监，历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、稽核部总经理、监察室主任等职。

截至目前，林明坚先生未持有公司股票，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董事任职资格的条件。