

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：2026-048

厦门象屿股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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：

● 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理陈代臻先生的书面辞职报告，陈代臻先生由于工作调整提请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，陈代臻先生仍在公司控股股东厦门象屿集团有限公司体系内任职。

一、高级管理人员离任情况

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
陈代臻	副总 经理	2026 年 9 月 1 日	2028 年 12 月 15 日	工作 调整	否	---	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

陈代臻先生不存在未履行完毕的公开承诺，并按照公司离职管理制度做好交接工作，辞职事项自董事会收到辞职报告之日起生效。

陈代臻先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员变动对公司的影响

本次变动属于公司经营管理中的正常工作调整，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日