中国武夷实业股份有限公司

关于公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问 辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监、董事会秘书、总法律顾问辞职的情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈雨晴先生的辞呈，陈雨晴先生因工作变动辞去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务，辞去上述职务后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。陈雨晴先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理，陈雨晴先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈雨晴先生持有公司股票 6,240 股，其将严格按照法律法规的规定进行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈雨晴先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为

公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈雨晴先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监的情况

2025年6月16日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据公司总经理陈平先生提名，经公司董事会提名委员会和审计委员会审查同意，聘任付文达先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致。付文达先生简历详见附件。

付文达先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，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，不属于失信被执行人。

三、由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书职责暂由公司董

事长郑景昌先生代行，新任董事会秘书的选聘正按规定履行组织程序，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

郑景昌先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0591-88323721

传真：0591-88323811

邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件

付文达先生简历

付文达，男，1971年10月出生，大学本科学历，高级会计师。历任福建省工业设备安装有限公司财务部经理、总会计师，福建建工工程有限责任公司总会计师，福建建工工程集团有限公司总会计师，福建建工基础设施建设集团有限公司党委委员、总会计师。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、财务总监。