

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议于2025年6月12日以电子邮件方式发出通知，2025年6月16日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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。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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《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》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第十三次会议决议；
- 2.第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
- 3.第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

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。