

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2025—48

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度第七次会议通知于2025年6月9日以书面方式发出，并于2025年6月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

审议通过《关于调整公司第十二届董事会下设的部分专门委员会委员的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

因公司第十二届董事会成员发生变化，相应调整部分专门委员会委员：

1、董事会审计与风险控制委员会由独立董事袁新文先生、刘大进先生、董事吴晓强先生担任委员，由袁新文先生担任主任委员。

2、董事会提名委员会由独立董事袁新文先生、程文文先生、董事陈弘先生担任委员，由袁新文先生担任主任委员。

其他董事会专门委员会委员构成不变。

近日，公司董事会收到公司副总经理姜峰先生递交的书面辞职报告，姜峰先

生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，姜峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至公告日，姜峰先生持有公司股份数量为 320,000 股（其中 135,000 股为处于回购注销流程中的股权激励限制性股票）。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第七次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日