

债券代码：	102281145.IB	债券简称：	22 厦国贸 MTN001
债券代码：	102281799.IB	债券简称：	22 厦国贸 MTN002
债券代码：	102382148.IB	债券简称：	23 厦国贸 MTN001
债券代码：	102480436.IB	债券简称：	24 厦国贸 MTN001
债券代码：	012580356.IB	债券简称：	25 厦国贸 SCP002

厦门国贸集团股份有限公司

关于债券信息披露事务负责人变动的公告

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发生债券信息披露事务负责人变动的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

余励洁，女，1975年1月出生，本科学历，经济师、会计师。原任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门信达股份有限公司副总经理、财务总监、监事；厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理、财务管理部副总经理；中红普林医疗用品股份有限公司监事等职。

截至本公告披露日，余励洁女士持有公司股份 23.45 万股（其中尚未解除限售的股权激励限制性股票为 11.90 万股），其所持有的股份将按照法律法规、规范性文件及公司股权激励相关文件的规定进行管理。

（二）人员变动的原因和依据

公司董事会近日收到公司副总裁、财务总监余励洁女士的辞职报告。因工作调整，余励洁女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务，并依据公司信息披露制度，不再担任债券信息披露事务负责人职务。辞任后，余励洁女士将不在公司及其子公司担任其他职务。

2025年4月29日，公司召开第十一届董事会2025年度第七次会议，审议通过了《关于聘任周朝华先生为公司副总裁、财务总监的议案》：同意聘任周朝华先生为公司副总裁、财务总监，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止，并依据公司信息披露制度，担任债券信息披露事务负责人。

（三）新任职人员基本情况

周朝华，男，中共党员，1978年12月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理；厦门国贸教育集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任中国正通汽车服务控股有限公司党委委员、纪委书记；厦门国贸控股集团有限公司纪委（监察专员办）综合室主任等职。

周朝华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；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；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；未持有公司股份。

（四）变更后信息披露事务负责人信息

信息披露事务负责人：周朝华

职位：副总裁、财务总监

电话：0592-5821371

邮箱：zjb@itg.com.cn

联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋27楼

（五）事项进展

本次信息披露事务负责人变动的已按公司规定履行相关审批程序。

二、影响分析

本次信息披露事务负责人变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司关于债券信息披露事务负责人变动的公告》之盖章页）



厦门国贸集团股份有限公司

2025年5月6日