

厦门国贸集团股份有限公司

关于部分董事、监事及高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

一、董事变更

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李植煌先生的辞职报告。因工作调整，李植煌先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会的职务。李植煌先生辞职后，不再担任公司任何职务。李植煌先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。李植煌先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李植煌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年3月11日召开第十届董事会2022年度第四次会议，审议同意提名曾源先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。曾源先生任期自股东大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日。（曾源先生简历附后）

二、监事变更

公司监事会近日收到公司监事林瑞进先生的辞职报告。因工作调整，林瑞进先生申请辞去公司监事职务。林瑞进先生辞职后，不再担任公司任何职务。林瑞进先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，林瑞进先生将按规定继续履行监事职责。林瑞进先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用，公司监事会对林瑞进先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年3月11日召开第十届监事会2022年度第一次会议，审议同意提名陈纯先生为公司第十届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。陈纯先生的任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日。（陈纯

先生简历附后)

三、高级管理人员变更

公司董事会近日收到公司副总裁、财务总监曾源先生的辞职报告。因工作调整，曾源先生申请辞去公司副总裁、财务总监职务。曾源先生辞职后，拟任公司董事。曾源先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。曾源先生在担任公司副总裁、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对曾源先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2022 年 3 月 11 日召开第十届董事会 2022 年度第四次会议，审议同意聘任余励洁女士为公司副总裁、财务总监，任期自董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日。(余励洁女士简历附后)

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年3月12日

附件：

董事候选人曾源先生简历

曾源，男，中共党员，1981 年 6 月出生，研究生学历，高级会计师。曾任公司副总裁、财务总监、经营财务部总经理，资金部总经理等职。

曾源先生与公司的董事、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；作为公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，获授限制性股票 20 万股，将按照限制性股票激励计划执行并根据相关规定管理；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“失信被执人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。

监事候选人陈纯先生简历

陈纯，男，中共党员，1977 年 5 月出生，硕士研究生学历，经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司战略运营管理部副总经理。曾任中红普林集团有限公司

副董事长、中红普林医疗用品股份有限公司总裁等职。

陈纯先生与公司的董事、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；未持有公司股份；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”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定。

副总裁、财务总监余励洁女士简历

余励洁，女，1975 年 1 月出生，本科学历，经济师、会计师。现任公司副总裁、财务总监。曾任厦门信达股份有限公司副总经理、财务总监，厦门信达股份有限公司监事，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。

余励洁女士与公司的董事、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；未持有公司股份；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”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定。