

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2025—43

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会二〇二五年度第三次会议通知于2025年5月23日以书面方式发出，并于2025年5月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过以下事项：

审议通过《关于选举第十二届监事会监事的议案》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事周朝华先生因工作调整原因，向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司任职。本次周朝华先生的辞职将导致公司监事人数低于相关规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，周朝华先生的辞职报告将在新任监事填补其缺额后生效。在此之前，周朝华先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

截至公告日，周朝华先生未持有公司股份。

公司及监事会对周朝华先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意提名余励洁女士为公司第十二届监事会监事候选人，任期与第十二届监事会任期一致（余励洁女士简历详见“附件”）。

该议案需提交公司二〇二五年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二五年度第三次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十七日

附件：

第十二届监事会监事候选人简历

余励洁女士，女，1975 年 1 月出生，本科学历，经济师、会计师。现任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理等职。曾任公司监事、副总经理、财务总监，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，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监，中红普林医疗用品股份有限公司监事会主席等职。

特别说明：余励洁女士现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理。

截至公告日，余励洁女士未持有公司股份；除上述任职外，与控股股东不存在其他关联关系，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不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》及《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》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司监事情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。