

股票代码：600153
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650
债券代码：241016
债券代码：241137
债券代码：241265
债券代码：241266

股票简称：建发股份
债券简称：23建发Y1
债券简称：23建发Y2
债券简称：24建发Y1
债券简称：24建发Y2
债券简称：24建发Y3
债券简称：24建发Y4
债券简称：24建发Y5

公告编号：临2026-008

厦门建发股份有限公司 关于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法律责任。

重要内容提示：

● 厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日收到公司董事、总经理程东方先生的书面辞职报告。程东方先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞职后，程东方先生将担任公司控股股东厦门建发集团有限公司总经理，同时继续担任公司董事及战略与可持续发展委员会、风险控制委员会、投资决策委员会委员。

● 公司于2026年4月8日收到公司副总经理兼董事会秘书江桂芝女士的书面辞职报告。江桂芝女士因到龄转任非领导岗位，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

● 公司于2026年4月8日召开第十届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，同意在公司总经理空缺期间由董事长林茂先生代行总经理职责，公司将根据相关规定尽快完成总经理选聘工作；审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任魏卓女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

一、总经理变更情况

（一）总经理离任情况

1. 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
程东方	总经理	2026年4月8日	2028年5月6日	工作调整	是	董事及战略与可持续发展委员会、风险控制委员会、投资决策委员会委员	否

2. 离任对公司的影响

程东方先生辞任总经理职务不会影响公司日常生产经营活动，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，程东方先生将担任公司控股股东厦门建发集团有限公司总经理，同时继续担任公司董事及战略与可持续发展委员会、风险控制委员会、投资决策委员会委员。截至本公告披露日，程东方先生持有公司 306,200 股股票。程东方先生不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好工作交接。

程东方先生因工作调整辞去公司总经理职务，辞职后仍将在公司董事会及各专门委员会等岗位上继续为公司发展履职尽责。公司对程东方先生在担任总经理期间付出的辛勤努力和作出的积极贡献致以诚挚的感谢！

（二）董事长代行总经理职责情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十届董事会 2026 年第五次临时会议，审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，同意在公司总经理空缺期间由董事长林茂先生代行总经理职责。公司将根据相关规定尽快完成总经理选聘工作。

二、董事会秘书变更情况

（一）董事会秘书离任情况

1. 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
江桂芝	副总经理、董事会秘书	2026年4月8日	2028年5月6日	到龄转任非领导岗位	是	否

2. 离任对公司的影响

江桂芝女士的辞任不会影响公司日常生产经营活动，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，江桂芝女士持有公司 457,000 股股票。江桂芝女士不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好工作交接。

江桂芝女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在带领公司规范运作、助力公司稳健发展等方面作出了突出贡献。公司对江桂芝女士在任期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

（二）董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 4 月 7 日和 4 月 8 日分别召开第十届提名委员会 2026 年第一次会议和第十届董事会 2026 年第五次临时会议，分别审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任魏卓女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

魏卓女士已取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件：

魏卓，女，1979 年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司财务总监。历任建发物流集团有限公司财务总监，厦门建发纸业股份有限公司财务总监，厦门建发股份有限公司财务部总经理等职。

截至目前，魏卓女士持有公司 181,500 股股票；与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。