

股票代码：600057
债券代码：240429
债券代码：240722
债券代码：242565
债券代码：242747
债券代码：242748
债券代码：244130
债券代码：244131
债券代码：244650

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y2
债券简称：25 象屿 Y3
债券简称：25 象屿 Y4
债券简称：25 象屿 Y5
债券简称：26 象屿 Y1

公告编号：2026-038

厦门象屿股份有限公司

关于总经理、财务负责人变动的公告

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：

● 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长、总经理齐卫东先生的书面辞职报告，齐卫东先生基于高管梯队建设和临近退休年龄的考量，提请辞去公司第十届董事会总经理职务，辞去上述职务后，齐卫东先生继续在公司担任副董事长、董事、战略与可持续发展委员会委员（副主任）职务。公司于 2026 年 7 月 16 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郑芦鱼先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

● 公司董事会近日收到财务负责人林靖女士的书面辞职报告，林靖女士由于工作调整提请辞去公司财务负责人职务，辞去上述职务后，林靖女士仍在公司控股股东厦门象屿集团有限公司体系内任职。公司于 2026 年 7 月 16 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任占婵女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

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
齐卫东	总经理	2026年7月16日	2028年12月15日	高管梯队建设，临近退休年龄	是	副董事长、董事、战略与持续发展委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
林靖	财务负责人	2026年7月16日	2028年12月15日	工作调整	否	——	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

齐卫东先生、林靖女士不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度做好交接工作，辞职事项自董事会收到辞职报告之日起生效。

齐卫东先生、林靖女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营、财务管理及公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对齐卫东先生、林靖女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理、财务负责人情况

公司于2026年7月16日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事长提名，董事会独立董事专门会议审核通过，董事会同意聘任郑芦鱼先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司总经理提名，董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过，董事会同意聘任占婵女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

郑芦鱼先生、占婵女士，均与公司其他董事、高级管理人员及公司实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件。

三、高级管理人员变动对公司的影响

本次变动属于公司经营管理中的正常工作调整，有利于公司高级管理人员梯

队伍建设，不会对公司经营管理和业务发展造成重大不利影响。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日

附件：简历

郑芦鱼，男，1984 年出生，中国籍，本科学历。现任公司总经理，厦门象屿钢铁产业集团有限公司董事、总经理。曾任厦门象屿速传供应链发展股份有限公司综合营销事业部总经理，厦门象屿铝晟有限公司副总经理、总经理，厦门象屿股份有限公司总助、副总经理。截至目前，持有公司股票 222.89 万股。

占婵，女，1982 年出生，中国籍，硕士研究生学历。现任公司财务负责人、财务中心总监。曾任公司资金部经理、财务中心副总监。截至目前，持有公司股票 34 万股。