

中国武夷实业股份有限公司

关于增补独立董事和聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于增补公司独立董事的情况

独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。由于蔡宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，蔡宁女士仍将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责，但不在公司领取薪酬。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-039）。

公司于2025年7月25日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意增补许萍女士为公司独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后担任独立董事，并接任蔡宁女士担任的董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬

与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期与公司第八届董事会一致。许萍女士已取得独立董事资格证书，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等独立董事任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，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没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任独立董事的情形，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，不属于失信被执行人。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会进行表决。简历详见附件。

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

（一）聘任副总经理

2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司总经理陈平先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任郭珅先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。

（二）聘任董事会秘书

2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长郑景昌先生提名，经公司董事会提名委员会审

查同意，聘任黄诚先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。黄诚先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0591-88323721

传真：0591-88323811

邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层

郭珅先生和黄诚先生均符合《公司法》《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》及《公司章程》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，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没有关联关系，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，不属于失信被执行人。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年7月26日

附件

许萍女士等简历

许萍，女，1971年2月出生，博士研究生学历，注册会计师。历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授，永辉超市股份有限公司独立董事，天邦食品股份有限公司独立董事，福建省招标股份有限公司独立董事，华映科技（集团）股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，福建实达集团股份有限公司独立董事，中闽能源股份有限公司独立董事。

郭珅，男，1975年12月出生，大学本科学历，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司信息管理部经理、办公室主任、总经理助理，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司常务副总经理、法定代表人、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司法定代表人、董事、总经理。

黄诚，男，1971年5月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国武夷海外事业部出口业务部经理，中国武夷（菲律宾）公司副总经理，中国武夷澳大利亚有限公司董事总经理，中国武夷实业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任中国武夷实业股份有限公司董事会秘

书，董事会办公室主任、证券事务代表。