

证券代码：000797
债券代码：149777

证券简称：中国武夷
债券简称：22 中武 01

公告编号：2023-066

中国武夷实业股份有限公司

关于第七届董事会及董事会专门委员会

成员变动情况的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 3 月 28 日、4 月 13 日召开第七届董事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》、《关于增补公司非独立董事的议案》和《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，现将公司第七届董事会及董事会专门委员会成员变动情况公告如下：

一、第七届董事会非独立董事离任职务的情况

由于工作变动，免去公司第七届董事会非独立董事陈建东先生和唐福荣先生的董事职务，陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务后将不在公司及控股子公司担任任何职务。该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

截至本公告日，陈建东先生持有公司股票 31,201 股，占公司总股本 0.0020%，唐福荣先生未持有公司股份，上述人员将严格按

照《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行股份管理。陈建东先生和唐福荣先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈建东先生和唐福荣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、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈建东先生和唐福荣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补公司第七届董事会非独立董事的情况

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审查同意，提名李楠先生和魏绍鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会一致。该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举表决通过。

增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、调整公司第七届董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司非独立董事陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务，根据《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等制度规定，免去陈建东先生董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，免去唐福荣先生董事会提名委员会委员职务，增补李楠先生为公司董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期和本届董事会一致；增补魏绍鹏先生为

公司董事会提名委员会委员候选人，任期和本届董事会一致。

本次调整后，公司董事会战略委员会委员为郑景昌先生、郑建新先生、李楠先生、陈斌先生，其中郑景昌先生为主任委员；董事会薪酬与考核委员会委员为郑建新先生、李楠先生、蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员；提名委员会委员为郑建新先生、魏绍鹏先生、蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生，其中陈斌先生为主任委员。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年4月14日