

股票代码：600057

股票简称：厦门象屿

公告编号：2025-023

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429

债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722

债券简称：24 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司 关于选举董事的公告

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。

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董事张水利先生的书面辞职报告。张水利先生因临近法定退休年龄，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张水利先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。张水利先生仍在公司控股股东厦门象屿集团有限公司担任董事长职务。

张水利先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对张水利董事对公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢。

公司于2025年3月12日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意增补蔡圣先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，候选人简历详见附件。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025年3月13日

董事候选人简历：

蔡圣，男，1982年1月出生，在职研究生学历，工商管理硕士。现任厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人、财务中心总监。曾任上海闽兴大国际贸易有限公司财务部经理、青岛象屿进出口有限责任公司副总经理、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司财务总监、厦门象屿股份有限公司财务副总监（主持工作）。未持有公司股票。