

中国武夷实业股份有限公司

关于公司董事长、董事及高级管理人员辞职的公告

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。

近日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到郑景昌先生、陈平先生、陈建东先生和林峰先生的辞呈，上述人员因工作变动辞去相应职务，现将有关情况公告如下：

一、公司董事长及董事、总经理辞职情况

因工作变动，郑景昌先生辞去公司第八届董事会董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，不在公司及其控股子公司担任任何职务；陈平先生辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及公司总经理职务，辞去上述职务后，继续担任公司控股子公司北京武夷房地产开发有限公司董事长职务；陈建东先生辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，不在公司及其控股子公司担任任何职务。

郑景昌先生、陈平先生和陈建东先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会工作的正常运行，辞职报告自送达董事会之日即生效。公司将按照《中

华人民共和国公司法》《中国武夷实业股份有限公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事补选、选举新任董事长及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

二、副总经理辞职情况

因工作分工调整，林峰先生辞去公司副总经理职务，继续担任公司总工程师、中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事长，中武（福建）国际工程建设有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理。

三、其他说明

截至本公告披露日，郑景昌先生和林峰先生未持有公司股票，陈平先生持有公司股票 202,810 股，陈建东先生持有公司股票 31,201 股，陈平先生和陈建东先生将严格按照法律法规的规定进行股份管理。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦无违反承诺的相关情况。

郑景昌先生、陈平先生、陈建东先生和林峰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对他们为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日