

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2025-34

厦门国贸集团股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、财务总监余励洁女士的辞职报告。因工作调整，余励洁女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞任后，余励洁女士将不在公司及其子公司担任其他职务。

余励洁女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对余励洁女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，余励洁女士持有公司股份 23.45 万股（其中尚未解除限售的股权激励限制性股票为 11.90 万股），其所持有的股份将按照法律法规、规范性文件及公司股权激励相关文件的规定进行管理。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第十一届董事会 2025 年度第七次会议，审议通过了《关于聘任周朝华先生为公司副总裁、财务总监的议案》：同意聘任周朝华先生为公司副总裁、财务总监，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。（周朝华先生简历附后）

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：

周朝华先生简历

周朝华，男，中共党员，1978 年 12 月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理；厦门国贸教育集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任中国正通汽车服务控股有限公司党委委员、纪委书记；厦门国贸控股集团有限公司纪

委（监察专员办）综合室主任等职。

周朝华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；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；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；未持有公司股份。