

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2026—29

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二六年度第四次会议通知于2026年5月8日以书面方式发出，并于2026年5月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第十二届董事会将于2026年5月25日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王明成先生、曾源先生、陈弘先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件）。

公司第十三届董事会董事候选人中，不存在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超过公司董事总数二分之一的情形。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

(二) 审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第十二届董事会将于 2026 年 5 月 25 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名袁新文先生、姜波先生、白云涛先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件）。袁新文先生、姜波先生、白云涛先生为独立董事候选人，其中，袁新文先生、白云涛先生已取得独立董事资格证书/培训证明；姜波先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述独立董事候选人的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，股东会方可进行表决。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会提名委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日

附件：

第十三届非独立董事候选人简历

王明成先生，男，1969年1月出生，本科学历，高级工商管理硕士，会计师。现任公司董事长，厦门国贸控股集团有限公司总经理助理，中国正通汽车服务控股有限公司执行董事，青铜峡铝业股份有限公司副董事长，信达汽车（香港）有限公司董事等职。曾任公司副董事长、总经理，中国正通汽车服务控股有限公司董事会主席、首席执行官，厦门国贸资本集团有限公司总经理等职。

特别说明：王明成先生现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理助理。

曾源先生，男，1981年6月出生，硕士研究生学历，高级会计师。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门天马光电子有限公司董事，厦门国贸控股集团财务有限公司董事长，厦门国际银行股份有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司总经理助理、财务管理部总经理、资金管理部总经理、战略运营管理部总经理，厦门海翼集团有限公司董事，厦门国贸地产集团有限公司董事，厦门国贸资本集团有限公司董事，厦门国贸教育集团有限公司董事，厦门国贸会展集团有限公司董事，中红普林集团有限公司董事，中红普林医疗用品股份有限公司董事，国贸控股（香港）投资有限公司董事，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监、财务副总监、财务部总经理、资金部总经理、贸易事业部财务管理部总经理、经营财务部副总经理等职。

特别说明：曾源先生现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司副总经理。

陈弘先生，男，1982年11月出生，硕士研究生学历，经济师。现任公司董事、总经理等职。曾任公司董事、副总经理、董事会秘书，厦门国贸集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理，中国正通汽车服务控股有限公司首席执行官、执行董事等职。

吴晓强先生，男，1978年4月生，硕士研究生学历。现任公司董事，厦门

国贸控股集团有限公司法律总顾问兼法务风控合规部总经理，中国正通汽车服务控股有限公司执行董事，中红普林集团有限公司董事，香港兴厦有限公司董事，中红普林医疗用品股份有限公司董事。曾任公司董事、副总经理，厦门国贸控股集团有限公司董事、法律事务部总经理，厦门国贸教育集团有限公司董事、副总经理，中红普林医疗用品股份有限公司董事等职。

特别说明：吴晓强先生现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司法律总顾问兼法务风控合规部总经理。

李勇先生，男，1973年11月生，工商管理硕士，高级会计师。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司协同发展部总经理，厦门国贸资本集团有限公司董事，厦门国贸地产集团有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部副总经理、法务风控部总经理，厦门国贸教育集团有限公司董事，厦门国贸会展集团有限公司董事，厦门国贸资产运营集团有限公司总经理，临夏厦临集团有限公司副董事长，厦门国贸金融中心开发有限公司监事等职。

特别说明：李勇先生现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司协同发展部总经理。

张文娜女士，女，1979年6月生，本科学历，高级会计师。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理，厦门海翼集团有限公司董事，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸控股集团财务有限公司董事，厦门会展集团股份有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理助理、副总经理，厦门国贸教育集团有限公司董事，厦门国贸会展集团有限公司董事，厦门国贸集团股份有限公司审计部副总经理，厦门国贸地产集团有限公司董事、审计中心副总经理、风控审计中心总经理、副总经理，厦门国贸资本集团有限公司董事，中红普林集团有限公司董事，国贸控股（香港）投资有限公司董事，中红普林医疗用品股份有限公司董事等职。

特别说明：张文娜女士现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理。

截至公告日，王明成先生持有公司股份数量为225,000股、陈弘先生持有公

公司股份数量为 30,000 股，其余非独立董事候选人未持有本公司股份；上述各非独立董事候选人除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》及《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》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第十三届独立董事候选人简历

袁新文先生，男，1962年11月出生，硕士研究生学历，教授。现任公司独立董事，华丰动力股份有限公司独立董事，中集安瑞环科技股份有限公司独立董事等职。曾任福建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学管理学院教授，厦门大学审计处副处长、处长，福建商业高等专科学校校长，福建商学院副院长等职。

姜波先生，男，1972年7月出生，硕士研究生学历。现任高通无线半导体技术有限公司副总裁。曾任OPPO广东移动通信有限公司助理副总裁、哲库科技（上海）有限公司副总裁等职。

白云涛先生，男，1980年10月出生，博士研究生学历，教授。现任厦门大学管理学院副院长、中国营商环境研究中心主任。曾任厦门大学管理学院企业管理系主任、福建侨龙应急装备股份有限公司独立董事等职。

截至公告日，上述各独立董事候选人未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》及《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》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。