

债券代码：102680924.IB
债券代码：012680214.IB
债券代码：012600489.IB
债券代码：012680095.IB
债券代码：102584800.IB
债券代码：102501528.IB
债券代码：102582351.IB
债券代码：102581989.IB
债券代码：102401048.IB

债券简称：26 建发 MTN001
债券简称：26 建发 SCP005
债券简称：26 建发 SCP003
债券简称：26 建发 SCP001
债券简称：25 建发 MTN004
债券简称：25 建发 MTN003
债券简称：25 建发 MTN002
债券简称：25 建发 MTN001
债券简称：24 建发 MTN002

厦门建发股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司发生董事会秘书变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日收到公司财务总监兼董事会秘书魏卓女士的书面辞任报告。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求，魏卓女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，魏卓女士将继续担任公司财务总监。

公司于2026年8月4日召开第十届董事会2026年第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理许加纳先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（一）原任职人员基本情况

1.提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
魏卓	董事会	2026 年	2028 年	为落实《上市公	是	建发股	否

	秘书	8月4日	5月6日	司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求		份财务总监	
--	----	------	------	-------------------------------------	--	-------	--

2.离任对公司的影响

魏卓女士的辞任不会影响公司日常生产经营活动，辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，魏卓女士持有公司 181,500 股股票。魏卓女士不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司规定做好相关工作交接，并将继续担任公司财务总监。

（二）新任职人员基本情况

许加纳先生现任公司副总经理，曾任公司财务总监，具有 5 年以上财务工作经验，具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识和丰富经验，具有良好的职业道德和个人品德，且已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书任职资格。

许加纳先生不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形；最近 36 个月未被中国证监会行政处罚或者采取 3 次以上行政监督管理措施；最近 36 个月未被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满等情形。

许加纳先生目前担任公司副总经理，不分管经营业务、不兼任财务负责人，不属于《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书禁止兼任岗位范畴，

符合兼职任职的要求。

二、影响分析

上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《厦门建发股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》之
盖章页）



附件：

许加纳，男，1978 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务总监等职。

截至目前，许加纳先生持有公司 297,000 股股票；与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》和其他相关法规的有关规定。

