

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：2025-005

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 关于高级管理人员变动的公告

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”）于 2025 年 2 月 13 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任卓薇女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

此外，董事会近日收到公司副总经理程益亮先生提交的书面辞职报告。程益亮先生基于年龄以及高管梯队建设考量，申请辞去公司副总经理职务，辞任该职务后，程益亮先生将在公司控股股东厦门象屿集团有限公司工作。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。程益亮先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在该任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日

附件：卓薇女士简历

卓薇，女，1981 年 8 月出生，中国籍，厦门大学产业经济学专业，硕士研究生学历。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、副总监、总监，战略发展中心总监等职务。目前未持有公司股票。