债券代码: 240288.SH	债券简称: 23 新兴 K2
债券代码: 241075.SH	债券简称: 24 新兴 K1
债券代码: 241076.SH	债券简称: 24 新兴 K2
债券代码: 241570.SH	债券简称: 24 新兴 K3
债券代码: 243116.SH	债券简称: 25 新兴 K1
债券代码: 244497.SH	债券简称: 26 新兴 01

厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司

关于董事发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

余峰，男，汉族，籍贯福建福清，1968 年 8 月出生，1989 年 8 月参加工作，1999 年 3 月加入中国共产党，本科学历，学士学位，中级工业经济师职称。现任厦门建发医疗健康投资有限公司董事长，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事长。历任厦门建发集团有限公司投资管理部总经理、投资总监，厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司董事等职。

（二）人员变动的原因和决策程序

近日，经厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司控股股东厦门建发集团有限公司研究决定，同意推荐程东方、李东胜、王跃晓担任公司董事，并免去余峰的董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

程东方，男，汉族，籍贯福建泉州，1978 年 11 月出生，2000 年 7 月参加工作，2010 年 11 月加入中国共产党，本科学历。现任建发集团总经理。

李东胜，男，汉族，籍贯福建南安，1970 年 3 月出生，1992 年 8 月参加工作，1991 年 12 月加入中国共产党，大专学历。现任建发集团资金总监。

王跃晓，男，汉族，籍贯福建泉州，1982 年 11 月出生，2005 年 7 月参加工作，2004 年 5 月加入中国共产党，本科学历。现任建发集团投资与协同部总经理、战略与研发部（董事会办公室）总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，本次董事变更已经公司有权机构决议通过，相关人员变更已履行必要程序。

截至本公告出具之日，上述董事变动的工商变更备案手续仍在办理中。

二、影响分析和应对措施

（一）本次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）本次人员变动不影响公司已作出的董事会决议的有效性。

（三）本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

截至本公告出具之日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司关于董事发生变更的公告》之盖章页）

厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司

2026 年 4 月 21 日