

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2025-37

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”)第十二届董事会二〇二五年度第五次会议通知于2025年4月26日以书面方式发出,并于2025年4月29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强先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司章程》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 吴晓强先生担任公司担任董事一职,其获选的限制性股票仍将按照原方案变更激励计划期限执行。吴晓强先生将认真遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号)——股东及董事、高级管理人员减持股份等相关法律法规对所持股份进行管理。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第五次决议会议;

2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会提名委员会二〇二五年度第一次会议审查意见。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

附件:

陈弘先生简历

限制性股票)。吴晓强先生仍在公司担任董事一职,其获选的限制性股票仍将按照原方案变更激励计划期限执行。吴晓强先生将认真遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号)——股东及董事、高级管理人员减持股份等相关法律法规对所持股份进行管理。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第五次决议会议;

2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会提名委员会二〇二五年度第一次会议审查意见。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

附件:

陈弘先生简历

陈弘先生,男,1982年11月出生,硕士研究生学历,经济师。现任公司总经理,中国正通汽车服务控股有限公司董事兼经理。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、证券事务经理兼经理。中国正通汽车服务控股有限公司首席执行官等。

截至公告日,陈弘先生持有公司股份数量为30,000股,除上述范围内,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未通过中国证监会及其他有关部门的授权和证券交易场所自律规则处分;不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;尚未有因证券市场违法违规行为正在被中国证监会调查或涉嫌违法违规被中国证监会调查的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法违规信息公示查询系统中记入诚信档案并记于2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年、2032年、2033年、2034年、2035年、2036年、2037年、2038年、2039年、2040年、2041年、2042年、2043年、2044年、2045年、2046年、2047年、2048年、2049年、2050年、2051年、2052年、2053年、2054年、2055年、2056年、2057年、2058年、2059年、2060年、2061年、2062年、2063年、2064年、2065年、2066年、2067年、2068年、2069年、2070年、2071年、2072年、2073年、2074年、2075年、2076年、2077年、2078年、2079年、2080年、2081年、2082年、2083年、2084年、2085年、2086年、2087年、2088年、2089年、2090年、2091年、2092年、2093年、2094年、2095年、2096年、2097年、2098年、2099年、2100年、2101年、2102年、2103年、2104年、2105年、2106年、2107年、2108年、2109年、2110年、2111年、2112年、2113年、2114年、2115年、2116年、2117年、2118年、2119年、2120年、2121年、2122年、2123年、2124年、2125年、2126年、2127年、2128年、2129年、2130年、2131年、2132年、2133年、2134年、2135年、2136年、2137年、2138年、2139年、2140年、2141年、2142年、2143年、2144年、2145年、2146年、2147年、2148年、2149年、2150年、2151年、2152年、2153年、2154年、2155年、2156年、2157年、2158年、2159年、2160年、2161年、2162年、2163年、2164年、2165年、2166年、2167年、2168年、2169年、2170年、2171年、2172年、2173年、2174年、2175年、2176年、2177年、2178年、2179年、2180年、2181年、2182年、2183年、2184年、2185年、2186年、2187年、2188年、2189年、2190年、2191年、2192年、2193年、2194年、2195年、2196年、2197年、2198年、2199年、2200年、2201年、2202年、2203年、2204年、2205年、2206年、2207年、2208年、2209年、2210年、2211年、2212年、2213年、2214年、2215年、2216年、2217年、2218年、2219年、2220年、2221年、2222年、2223年、2224年、2225年、2226年、2227年、2228年、2229年、2230年、2231年、2232年、2233年、2234年、2235年、2236年、2237年、2238年、2239年、2240年、2241年、2242年、2243年、2244年、2245年、2246年、2247年、2248年、2249年、2250年、2251年、2252年、2253年、2254年、2255年、2256年、2257年、2258年、2259年、2260年、2261年、2262年、2263年、2264年、2265年、2266年、2267年、2268年、2269年、2270年、2271年、2272年、2273年、2274年、2275年、2276年、2277年、2278年、2279年、2280年、2281年、2282年、2283年、2284年、2285年、2286年、2287年、2288年、2289年、2290年、2291年、2292年、2293年、2294年、2295年、2296年、2297年、2298年、2299年、2300年、2301年、2302年、2303年、2304年、2305年、2306年、2307年、2308年、2309年、2310年、2311年、2312年、2313年、2314年、2315年、2316年、2317年、2318年、2319年、2320年、2321年、2322年、2323年、2324年、2325年、2326年、2327年、2328年、2329年、2330年、2331年、2332年、2333年、2334年、2335年、2336年、2337年、2338年、2339年、2340年、2341年、2342年、2343年、2344年、2345年、2346年、2347年、2348年、2349年、2350年、2351年、2352年、2353年、2354年、2355年、2356年、2357年、2358年、2359年、2360年、2361年、2362年、2363年、2364年、2365年、2366年、2367年、2368年、2369年、2370年、2371年、2372年、2373年、2374年、2375年、2376年、2377年、2378年、2379年、2380年、2381年、2382年、2383年、2384年、2385年、2386年、2387年、2388年、2389年、2390年、2391年、2392年、2393年、2394年、2395年、2396年、2397年、2398年、2399年、2400年、2401年、2402年、2403年、2404年、2405年、2406年、2407年、2408年、2409年、2410年、2411年、2412年、2413年、2414年、2415年、2416年、2417年、2418年、2419年、2420年、2421年、2422年、2423年、2424年、2425年、2426年、2427年、2428年、2429年、2430年、2431年、2432年、2433年、2434年、2435年、2436年、2437年、2438年、2439年、2440年、2441年、2442年、2443年、2444年、2445年、2446年、2447年、2448年、2449年、2450年、2451年、2452年、2453年、2454年、2455年、2456年、2457年、2458年、2459年、2460年、2461年、2462年、2463年、2464年、2465年、2466年、2467年、2468年、2469年、2470年、2471年、2472年、2473年、2474年、2475年、2476年、2477年、2478年、2479年、2480年、2481年、2482年、2483年、2484年、2485年、2486年、2487年、2488年、2489年、2490年、2491年、2492年、2493年、2494年、2495年、2496年、2497年、2498年、2499年、2500年、2501年、2502年、2503年、2504年、2505年、2506年、2507年、2508年、2509年、2510年、2511年、2512年、2513年、2514年、2515年、2516年、2517年、2518年、2519年、2520年、2521年、2522年、2523年、2524年、2525年、2526年、2527年、2528年、2529年、2530年、2531年、2532年、2533年、2534年、2535年、2536年、2537年、2538年、2539年、2540年、2541年、2542年、2543年、2544年、2545年、2546年、2547年、2548年、2549年、2550年、2551年、2552年、2553年、2554年、2555年、2556年、2557年、2558年、2559年、2560年、2561年、2562年、2563年、2564年、2565年、2566年、2567年、2568年、2569年、2570年、2571年、2572年、2573年、2574年、2575年、2576年、2577年、2578年、2579年、2580年、2581年、2582年、2583年、2584年、2585年、2586年、2587年、2588年、2589年、2590年、2591年、2592年、2593年、2594年、2595年、2596年、2597年、2598年、2599年、2600年、2601年、2602年、2603年、2604年、2605年、2606年、2607年、2608年、2609年、2610年、2611年、2612年、2613年、2614年、2615年、2616年、2617年、2618年、2619年、2620年、2621年、2622年、2623年、2624年、2625年、2626年、2627年、2628年、2629年、2630年、2631年、2632年、2633年、2634年、2635年、2636年、2637年、2638年、2639年、2640年、2641年、2642年、2643年、2644年、2645年、2646年、2647年、2648年、2649年、2650年、2651年、2652年、2653年、2654年、2655年、2656年、2657年、2658年、2659年、2660年、2661年、2662年、2663年、2664年、2665年、2666年、2667年、2668年、2669年、2670年、2671年、2672年、2673年、2674年、2675年、2676年、2677年、2678年、2679年、2680年、2681年、2682年、2683年、2684年、2685年、2686年、2687年、2688年、2689年、2690年、2691年、2692年、2693年、2694年、2695年、2696年、2697年、2698年、2699年、2700年、2701年、2702年、2703年、2704年、2705年、2706年、2707年、2708年、2709年、2710年、2711年、2712年、2713年、2714年、2715年、2716年、2717年、2718年、2719年、2720年、2721年、2722年、2723年、2724年、2725年、2726年、2727年、2728年、2729年、2730年、2731年、2732年、2733年、2734年、2735年、2736年、2737年、2738年、2739年、2740年、2741年、2742年、2743年、2744年、2745年、2746年、2747年、2748年、2749年、2750年、2751年、2752年、2753年、2754年、2755年、2756年、2757年、2758年、2759年、2760年、2761年、2762年、2763年、2764年、2765年、2766年、2767年、2768年、2769年、2770年、2771年、2772年、2773年、2774年、2775年、2776年、2777年、2778年、2779年、2780年、2781年、2782年、2783年、2784年、2785年、2786年、2787年、2788年、2789年、2790年、2791年、2792年、2793年、2794年、2795年、2796年、2797年、2798年、2799年、2800年、2801年、2802年、2803年、2804年、2805年、2806年、2807年、2808年、2809年、2810年、2811年、2812年、2813年、2814年、2815年、2816年、2817年、2818年、2819年、2820年、2821年、2822年、2823年、2824年、2825年、2826年、2827年、2828年、2829年、2830年、2831年、2832年、2833年、2834年、2835年、2836年、2837年、2838年、2839年、2840年、2841年、2842年、2843年、2844年、2845年、2846年、2847年、2848年、2849年、2850年、2851年、2852年、2853年、2854年、2855年、2856年、2857年、2858年、2859年、2860年、2861年、2862年、2863年、2864年、2865年、2866年、2867年、2868年、2869年、2870年、2871年、2872年、2873年、2874年、2875年、2876年、2877年、2878年、2879年、2880年、2881年、2882年、2883年、2884年、2885年、2886年、2887年、2888年、2889年、2890年、2891年、2892年、2893年、2894年、2895年、2896年、2897年、2898年、2899年、2900年、2901年、2902年、2903年、2904年、2905年、2906年、2907年、2908年、2909年、2910年、2911年、2912年、2913年、2914年、2915年、2916年、2917年、2918年、2919年、2920年、2921年、2922年、2923年、2924年、2925年、2926年、2927年、2928年、2929年、2930年、2931年、2932年、2933年、2934年、2935年、2936年、2937年、2938年、2939年、2940年、2941年、2942年、2943年、2944年、2945年、2946年、2947年、2948年、2949年、2950年、2951年、2952年、2953年、2954年、2955年、2956年、2957年、2958年、2959年、2960年、2961年、2962年、2963年、2964年、2965年、2966年、2967年、2968年、2969年、2970年、2971年、2972年、2973年、2974年、2975年、2976年、2977年、2978年、2979年、2980年、2981年、2982年、2983年、2984年、2985年、2986年、2987年、2988年、2989年、2990年、2991年、2992年、2993年、2994年、2995年、2996年、2997年、2998年、2999年、3000年、3001年、3002年、3003年、3004年、3005年、3006年、3007年、3008年、3009年、3010年、3011年、3012年、3013年、3014年、3015年、3016年、3017年、3018年、3019年、3020年、3021年、3022年、3023年、3024年、3025年、3026年、3027年、3028年、3029年、3030年、3031年、3032年、3033年、3034年、3035年、3036年、3037年、3038年、3039年、3040年、3041年、3042年、3043年、3044年、3045年、3046年、3047年、3048年、3049年、3050年、3051年、3052年、3053年、3054年、3055年、3056年、3057年、3058年、3059年、3060年、3061年、3062年、3063年、3064年、3065年、3066年、3067年、3068年、3069年、3070年、3071年、3072年、3073年、3074年、3075年、3076年、3077年、3078年、3079年、3080年、3081年、3082年、3083年、3084年、3085年、3086年、3087年、3088年、3089年、3090年、3091年、3092年、3093年、3094年、3095年、3096年、3097年、3098年、3099年、3100年、3101年、3102年、3103年、3104年、3105年、3106年、3107年、3108年、3109年、3110年、3111年、3112年、3113年、3114年、3115年、3116年、3117年、3118年、3119年、3120年、3121年、3122年、3123年、3124年、3125年、3126年、3127年、3128年、3129年、3130年、3131年、3132年、3133年、3134年、3135年、3136年、3137年、3138年、3139年、3140年、3141年、3142年、3143年、3144年、3145年、3146年、3147年、3148年、3149年、3150年、3151年、3152年、3153年、3154年、3155年、3156年、3157年、3158年、3159年、3160年、3161年、3162年、3163年、3164年、3165年、3166年、3167年、3168年、3169年、3170年、3171年、3172年、3173年、3174年、3175年、3176年、3177年、3178年、3179年、3180年、3181年、3182年、3183年、3184年、3185年、3186年、3187年、3188年、3189年、3190年、3191年、3192年、3193年、3194年、3195年、3196年、3197年、3198年、3199年、3200年、3201年、3202年、3203年、3204年、3205年、3206年、3207年、3208年、3209年、3210年、3211年、3212年、3213年、3214年、3215年、3216年、3217年、3218年、3219年、3220年、3221年、3222年、3223年、3224年、3225年、3226年、3227年、3228年、3229年、3230年、3231年、3232年、3233年、3234年、3235年、3236年、3237年、3238年、3239年、3240年、3241年、3242年、3243年、3244年、3245年、3246年、3247年、3248年、3249年、3250年、3251年、3252年、3253年、3254年、3255年、3256年、3257年、3258年、3259年、3260年、3261年、3262年、3263年、3264年、3265年、3266年、3267年、3268年、3269年、3270年、3271年、3272年、3273年、3274年、3275年、3276年、3277年、3278年、3279年、3280年、3281年、3282年、3283年、3284年、3285年、3286年、3287年、3288年、3289年、3290年、3291年、3292年、3293年、3294年、3295年、3296年、3297年、3298年、3299年、3300年、3301年、3302年、3303年、3304年、3305年、3306年、3307年、3308年、3309年、3310年、3311年、3312年、3313年、3314年、3315年、3316年、3317年、3318年、3319年、3320年、3321年、3322年、3323年、3324年、3325年、3326年、3327年、3328年、3329年、3330年、3331年、3332年、3333年、3334年、3335年、3336年、3337年、3338年、3339年、3340年、3341年、3342年、3343年、3344年、3345年、3346年、3347年、3348年、3349年、3350年、3351年、3352年、3353年、3354年、3355年、3356年、3357年、3358年、3359年、3360年、3361年、3362年、3363年、3364年、3365年、3366年、3367年、3368年、3369年、3370年、3371年、3372年、3373年、3374年、3375年、3376年、3377年、3378年、3379年、3380年、3381年、3382年、3383年、3384年、3385年、3386年、3387年、3388年、3389年、3390年、3391年、3392年、3393年、3394年、3395年、3396年、3397年、3398年、3399年、3400年、3401年、3402年、3403年、3404年、3405年、3406年、3407年、3408年、3409年、3410年、3411年、3412年、3413年、3414年、3415年、3416年、3417年、3418年、3419年、3420年、3421年、3422年、3423年、3424年、3425年、3426年、3427年、3428年、3429年、3430年、3431年、3432年、3433年、3434年、3435年、3436年、3437年、3438年、3439年、3440年、3441年、3442年、3443年、3444年、3445年、3446年、3447年、3448年、3449年、3450年、3451年、3452年、3453年、3454年、3455年、3456年、3457年、3458年、3459年、3460年、3461年、3462年、3463年、3464年、3465年、3466年、3467年、3468年、3469年、3470年、3471年、3472年、3473年、3474年、3475年、3476年、3477年、3478年、3479年、3480年、3481年、3482年、3483年、3484年、3485年、3486年、3487年、3488年、3489年、3490年、3491年、3492年、3493年、3494年、3495年、3496年、3497年、3498年、3499年、3500年、3501年、3502年、3503年、3504年、3505年、3506年、3507年、3508年、3509年、3510年、3511年、3512年、3513年、3514年、3515年、3516年、3517年、3518年、3519年、3520年、3521年、3522年、3523年、3524年、3525年、3526年、3527年、3528年、3529年、3530年、3531年、3532年、3533年、3534年、3535年、3536年、3537年、3538年、3539年、3540年、3541年、3542年、3543年、3544年、3545年、3546年、3547年、3548年、3549年、3550年、3551年、3552年、3553年、3554年、3555年、3556年、3557年、3558年、3559年、3560年、3561年、3562年、3563年、3564年、3565年、3566年、3567年、3568年、3569年、3570年、3571年、3572年、3573年、3574年、3575年、3576年、3577年、3578年、3579年、3580年、3581年、3582年、3583年、3584年、3585年、3586年、3587年、3588年、3589年、3590年、3591年、3592年、3593年、3594年、3595年、3596年、3597年、3598年、3599年、3600年、3601年、3602年、3603年、3604年、3605年、3606年、3607年、3608年、3609年、3610年、3611年、3612年、3613年、3614年、3615年、3616年、3617年、3618年、3619年、3620年、3621年、3622年、3623年、3624年、3625年、3626年、3627年、3628年、3629年、3630年、3631年、3632年、3633年、3634年、3635年、3636年、3637年、3638年、3639年、3640年、3641年、3642年、3643年、3644年、3645年、3646年、3647年、3648年、3649年、3650年、3651年、3652年、3653年、3654年、3655年、3656年、3657年、3658年、3659年、3660年、3661年、3662年、3663年、3664年、3665年、3666年、3667年、3668年、3669年、3670年、3671年、3672年、3673年、3674年、3675年、3676年、3677年、3678年、3679年、3680年、3681年、3682年、3683年、3684年、3685年、3686年、3687年、3688年、3689年、3690年、3691年、3692年、3693年、3694年、3695年、3696年、3697年、3698年、3699年、3700年、3701年、3702年、3703年、3704年、3705年、3706年、3707年、3708年、3709年、3710年、3711年、3712年、3713年、3714年、3715年、3716年、3717年、3718年、3719年、3720年、3721年、3722年、3723年、3724年、3725年、3726年、3727年、3728年、3729年、3730年、3731年、3732年、3733年、3734年、3735年、3736年、3737年、3738年、3739年、3740年、3741年、3742年、3743年、3744年、3745年、3746年、3747年、3748年、3749年、3750年、3751年、3752年、3753年、3754年、3755年、3756年、3757年、3758年、3759年、3760年、3761年、3762年、3763年、3764年、3765年、3766年、3767年、3768年、3769年、3770年、3771年、3772年、3773年、3774年、3775年、3776年、3777年、3778年、3779年、3780年、3781年、3782年、3783年、3784年、3785年、3786年、3787年、3788年、3789年、3790年、3791年、3792年、3793年、3794年、3795年、3796年、3797年、3798年、3799年、3800年、3801年、3802年、3803年、3804年、3805年、3806年、3807年、3808年、3809年、3810年、3811年、3812年、3813年、3814年、3815年、3816年、3817年、3818年、3819年、3820年、3821年、3822年、3823年、3824年、3825年、3826年、3827年、3828年、3829年、3830年、3831年、3832年、3833年、3834年、3835年、3836年、3837年、3838年、3839年、3840年、3841年、3842年、3843年、3844年、3845年、3846年、3847年、3848年、3849年、3850年、3851年、3852年、3853年、3854年、3855年、3856年、3857年、3858年、3859年、3860年、3861年、3862年、3863年、3864年、3865年、3866年、3867年、3868年、3869年、3870年、3871年、3872年、3873年、3874年、3875年、3876年、3877年、3878年、3879年、3880年、3881年、3882年、3883年、3884年、3885年、3886年、3887年、3888年、3889年、3890年、3891年、3892年、3893年、3894年、3895年、3896年、3897年、3898年、3899年、3900年、3901年、3902