

债券代码: 102680593. IB

债券简称: 26 中华企业 MTN001

中华企业股份有限公司 关于董事长及副董事长变动的公告

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）发生董事长及副董事长变动事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

姓名	离任职务	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李钟	董事长、董事、战略委员会主任委员、法定代表人	否	否
王昕轶	副董事长、董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	否	否



（二）人员变动的原因和依据

2026年5月，公司收到公司董事长李钟同志的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，李钟同志申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员，同时不再担任公司法定代表人，其辞去上述职务后，将不在公司及其控股子公司任职。同时，公司收到公司副董事长王昕轶同志的书面辞职报告，因工作调整，王昕轶同志申请辞去公司副董事长、董事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，其辞去上述职务后，将不在公司及其控股子公司任

职。

（三）新任职人员基本情况

姓名	职务	任职起止时间
孙毅	董事长、董事、战略委员会主任委员、法定代表人	2026年6月23日- 2027年6月26日
娄山杰	副董事长、董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	2026年6月23日- 2027年6月26日

（四）人员变动所需程序及履行情况

2026年6月，公司以通讯表决方式召开第十一届董事会第十二次会议，经董事会投票表决，以8票同意0票反对0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》和《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。

二、影响分析

本次人事变动为公司正常人事变动，对企业日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无影响，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

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《中华企业股份有限公司关于董事长及副董事长变动的公告》之盖章页)



中华企业股份有限公司

2026年6月26日

