

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2024-48

福建三木集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月3日收到公司董事苏享平先生递交的书面辞职报告，苏享平先生因个人原因请求辞去公司第十届董事会董事及薪酬委员会委员职务。辞职后，苏享平先生将不再担任公司其他任何职务。

苏享平先生辞去公司董事职务后，将不会导致公司第十届董事会成员中董事人数低于法定要求，不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，苏享平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，苏享平先生未持有公司股票。公司董事会对苏享平先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事辞职后的董事会成员结构

本次董事辞职后，公司第十届董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，苏享平先生辞去公司董事及薪酬委员会委员职务后，公司将尽快补选新的董事。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会

2024年8月6日