

证券代码：873952

证券简称：鑫森炭业

主办券商：民生证券

福建省鑫森炭业股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四次会议决议于 2024 年 9 月 18 日审议通过《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》。

提名杨守杰先生为公司独立董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凌云先生为公司独立董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林园女士为公司独立董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步充实和完善公司董事会团队，加快公司现代企业制度建设，促进公司规范

运作，公司拟增加三名独立董事，公司董事会提名杨守杰、李凌云、林园为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

杨守杰先生，1964年5月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1983年8月-1994年4月，在南平造纸厂财务处担任主办会计。1994年5月-2002年8月，在原福建建筑高等专科学校财务科担任科长。2002年9月-2007年8月，在原福建工程学院计划财务处担任副处长。2007年9月-2011年11月，在原福建工程学院资产管理处担任处长。2011年12月-2018年11月，在原福建工程学院计划财务处担任处长。2018年5月-2024年6月，在福建省青山纸业股份有限公司担任独立董事。2018年12月-2024年5月，在福建理工大学互联网经贸学院担任教师。2024年7月-至今，在恒锋信息科技股份有限公司担任独立董事。

李凌云先生，1985年2月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，教授。2012年8月-2016年7月，在福州大学材料科学与工程学院担任讲师。2016年7月-2018年12月，在福州大学材料科学与工程学院担任副教授。2017年9月-2018年9月，在美国西北大学化学系担任访问学者。2018年12月-2022年8月，在福州大学材料科学与工程学院担任副教授，博导。2022年8月至今，在福州大学材料科学与工程学院担任教授，博导。

林园女士，1984年6月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，律师。2006年7月-2010年1月，在厦门鑫舜投资有限公司投资部担任总经理助理。2010年3月-2012年2月，在中汇融（厦门）创业投资有限公司投行部担任投资经理。2012年3月-2014年9月，在来奇偏光科技（中国）股份有限公司证券部担任证券事务代表。2014年9月-2015年9月，在福建万芳园林艺术股份有限公司担任董事会秘书。2015年10月-2016年12月，在北京昆泰（厦门）律师事务所担任实习律师。2017年1月-2021年3月，在北京大成（厦门）律师事务所担任执业律师。2021年3月-2023年12月，在北京德恒（厦门）律师事务所担任合伙人。2024年1月至今，在北京观韬中茂（厦门）律师事务所担任合伙人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

福建省鑫森炭业股份有限公司

董事会

2024年9月20日