

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2025-002

福建金森林业股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、补选第六届董事会独立董事情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选吴锦凤女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。吴锦凤女士的任职资格符合相关规定，同时吴锦凤女士已取得独立董事资格证书。

二、备查文件

- 福建金森林业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 提名委员会决议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2025年1月6日

附件：候选人简历

吴锦凤女士，中国国籍，无境外居留权，1979年3月出生。硕士研究生学历，中国注册会计师。

吴锦凤女士历任厦门天健华天会计师事务所高级经理、厦门天健咨询有限公司副总经理、欣贺股份有限公司独立董事。现任嘉亨家化股份有限公司独立董事，厦门天健财智科技有限公司副总经理。

吴锦凤女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；截至目前已取得独立董事资格证书。