

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2025-032

福建金森林业股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将公司独立董事津贴从每人每年税后5万元人民币调整为每人每年税后8万元人民币，按季度发放。此津贴标准自公司股东会审议通过之日起生效。

公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决，并同意提交公司股东会审议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2025年4月25日