

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2025-047

福建金森林业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 7 月 16 日下午 17 点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议经半数以上监事推荐，本次监事会由张晓光先生主持。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

1. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

监事会选举张晓光先生为公司第六届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止（张晓光先生简历详见附件）。

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日

附件：

张晓光先生简历

张晓光先生，中国国籍，1970 年 12 月生，本科学历，中级营林工程师。

张晓光先生历任将乐县林业总公司销售科副科长、科长、办公室主任；公司总经理助理；公司副总经理；将乐县鑫绿林业融资担保有限公司执行董事、经理；福建金森集团有限公司副总经理；公司第六届董事会董事。任三明市金山林权流转经营有限公司监事；现任金森集团有限公司纪委书记；公司第六届监事会监事、监事会主席。

张晓光先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任纪委书记，与实际控制人福建省将乐县财政局不存在关联关系。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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任监事会主席的情形。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。