

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2025-048

福建金森林业股份有限公司 关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组 成人员的公告

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7月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了补选董事会、监事会成员的相关议案；于2025年7月16日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届监事会主席及调整了董事会各专门委员会组成人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1. 非独立董事：潘隆应先生（董事长）、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生、范凯先生。

2. 独立董事：吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。

公司第六届董事会独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员董事人数不超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期至第六届董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员

1. 审计委员会：（3人）

召集人：吴锦凤（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、李浙

2. 战略决策委员会：（5 人）

召集人：潘隆应

委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、施振贤、范凯

3. 提名委员会（3 人）

召集人：李良机（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、施振贤

4. 薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：韩立军（独立董事）

委员：李良机（独立董事）、林煜星

上述董事任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

1. 非职工代表监事：张晓光先生（监事会主席）、冯芝清先生、郑智伟先生

2. 职工代表监事：张燕女士、周梦婷女士

上述各监事任期至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日