

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2025-105

福建三木集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月19日收到公司董事长林昱先生的书面辞职报告，林昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，辞职后不再担任公司及子公司其他任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，林昱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行及公司正常生产经营工作，林昱先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，林昱先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对林昱先生在任职公司董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2025年11月20日