

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2026-10

福建三木集团股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告

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2026年2月13日收到公司副总裁、财务总监（财务负责人）林廷香先生递交的书面辞职报告，林廷香先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁、财务总监职务。其辞去上述职务后，将担任公司董事长助理职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，林廷香先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

林廷香先生将按照公司相关规定做好财务等方面的交接工作，其离任副总裁、财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

截至本公告披露日，林廷香先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林廷香先生副总裁、财务总监职务原定任期为2025年7月7日至2028年7月6日，公司董事会对林廷香先生在公司任职期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026年2月14日