

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2023-065

福建金森林业股份有限公司

关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告

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。

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月25日在将乐县三华南路50号金森大厦十五楼会议室召开了职工代表大会，应到职工代表46名，实到46名。

本次大会以投票表决方式一致同意选举张燕女士、周梦婷女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的第六届监事会3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

公司监事无担任公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司担任董事、高级管理人员等情形。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2023年9月27日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历

（一）张燕女士

张燕女士，中国国籍，1979年12月出生，研究生学历，林业工程师。

张燕女士历任将乐县林业总公司行政办公室副主任；将乐县林业总公司行政办公室主任；福建金森集团有限公司行政办公室副总监；福建金森集团有限公司行政办公室副主任(主持工作)；福建金森林业股份有限公司行政办公室副主任；现任监事会职工代表监事，公司行政办公室主任。

张燕女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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。

（二）周梦婷女士

周梦婷女士，中国国籍，1988年6月出生，大学本科学历，林业助理工程师。

周梦婷女士历任福建金森林业股份有限公司行政办公室职员；现任监事会职工代表监事，公司行政办公室副主任。

周梦婷女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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。