

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2024-61

## 福建三木集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会目前人数不满7人，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月19日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举李俊先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

李俊先生与2022年第五次临时股东大会选举产生的1名非独立董事、3名独立董事、2023年第七次临时股东大会选举产生的1名非独立董事共同组成公司第十届董事会，其任期自2024年9月19日当选职工董事起至公司第十届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规对董事任职资格和条件的规定。本次选举1名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2024年9月21日

## 附件：职工代表董事李俊简历

李俊，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任泰禾集团股份有限公司人力资源主管、福建大东煌集团股份有限公司人力资源经理、阳光城集团股份有限公司人力资源经理、三盛集团有限公司人力资源高级经理、福建三木集团股份有限公司投后管理部总监，现任福建三木集团股份有限公司资产管理部总监、企业发展部总监。

截至本公告日，李俊先生不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。