

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2024-048

福建金森林业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司以及全体董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。

一、基本情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司独立董事汤金木先生提交的书面辞职报告。因个人原因，汤金木先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，一并辞去董事会审计委员会主任委员职务及战略决策委员会委员职务。汤金木先生辞职后将不再担任公司任何职务。

汤金木先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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《福建金森林业股份有限公司章程》等相关规定，汤金木先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在新任独立董事就职前，汤金木先生仍将按照有关法律法规和《福建金森林业股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会审计委员会主任委员及战略决策委员会委员的职责。同时，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，汤金木先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

汤金木先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、矜矜业业。公司董事会对汤金木先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

《独立董事辞职报告》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2024年12月5日