

林海股份有限公司

关于公司非独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司非独立董事离任情况

林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月12日收到公司非独立董事李升高先生提交的辞职报告，因工作原因，李升高先生申请辞任公司第九届董事会非独立董事、董事会战略与ESG委员会委员的职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李升高先生辞任后将不再担任公司其他职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李升高	董事	2025年9月12日	2026年11月23日	工作原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，李升高先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。李升高先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司发展和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对李升高先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025年9月16日