

证券代码：601996

证券简称：丰林集团

公告编号：2025-033

广西丰林木业集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，本次股东选举董事与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会、公司职工代表大会选举结果及第七届董事会第一次会议决议，公司第七届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事3名，职工董事1名，独立董事3名。公司第七届董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会三个专门委员会。

（一）董事会

- 1、非独立董事：SAMUEL NIAN LIU（董事长）、王高峰、李红刚
- 2、独立董事：秦媛、黄陈、胡启
- 3、职工董事：安超

公司第七届董事会董事任期自2025年9月19日起三年。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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

（二）专门委员会

- 1、战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、王高峰、黄陈
- 2、提名与薪酬委员会：黄陈（主任委员）、SAMUEL NIAN LIU、秦媛
- 3、审计委员会：秦媛（主任委员）、胡启、SAMUEL NIAN LIU

上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人秦媛女士为会计专业人士。

二、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总裁：王高峰
- 2、董事会秘书、财务总监：李红刚
- 3、证券事务代表：邓洁

上述人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

董事会秘书李红刚先生、证券事务代表邓洁女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

高级管理人员及证券事务代表简历详见公司同日于在上海证券交易所网站披露的《广西丰林木业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》（公

告编号：2025-032）。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0771-6114839

邮箱：IR@fenglingroup.com

地址：广西南宁市银海大道1233号

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2025年9月18日