

林海股份有限公司 2025 年第四次临时董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会2项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2025 年 10 月 14 日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、关于选举公司董事会审计委员会成员的议案；

董事会审计委员会主任委员：张增华

成员：丁宝山、卢中华

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、关于增补公司董事会战略与 ESG 委员会成员的议案；

董事会战略与 ESG 委员会主任委员：常康忠

成员：陆莹、吴俊、邓钊、尹爱勇

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

林海股份有限公司

2025 年 10 月 15 日

- 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议