

证券代码：000663

证券简称：永安林业

公告编号：2026-032

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职情况

近日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事刘丽杰女士、王天敬先生的书面辞职报告，两名非独立董事因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘丽杰女士、王天敬先生的辞职将导致董事人数不足《公司章程》所规定人数的三分之二，因此在改选出的董事就任前，刘丽杰女士、王天敬先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

截至本公告披露日，刘丽杰女士、王天敬先生未持有公司股票，其在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事情况

为保障公司董事会的正常运行，经公司股东提名推荐，2026年8月11日，公司召开第十届董事会提名委员会第七次会议、第十届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于提名公司

第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选管清奎先生、樊金先生、陈芸女士（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

管清奎先生、樊金先生、陈芸女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人。

附件：1.管清奎个人简历
2.樊金个人简历
3.陈芸个人简历

福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 11 日

附件 1

管清奎个人简历

管清奎，男，1967年3月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。曾任中国金龙松香集团公司副总经理、中国林产工业有限公司副总经理、中国林场集团有限公司副总经理、中国林业集团有限公司改革办（政策研究室）副主任等职务；现任中国林业集团有限公司专职董事、中林集团控股有限公司董事、中国林产工业有限公司董事。管清奎长期从事国有企业改革、公司规范治理、木材贸易、林板家居一体化运营等工作，具备担任上市公司董事所需的专业能力，不存在《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任上市公司董事的情形。

附件 2

樊金个人简历

樊金，男，1976年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任中国诚通控股集团有限公司资产经营中心项目经理、战略发展中心高级经理，全国棉花交易市场总经理助理兼资产财务部总经理、投资发展部总经理等职务；现任中林集团控股有限公司总会计师和中国林产工业有限公司党委委员、总会计师。樊金长期从事企业财务管理、资金管理、内控风险防范等工作，具备担任上市公司董事所需的专业能力，不存在《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任上市公司董事的情形。

附件 3

陈芸个人简历

陈芸，女，1977年8月出生，中共党员，本科学历。曾任永安市永翔发展集团有限公司财务部负责人；现任永安市林业发展集团总经理职务。陈芸长期从事企业财务管理、资金管理、内控风险防范等工作，具备担任上市公司董事所需的专业能力，不存在《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任上市公司董事的情形。