

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2025-001

福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 1 月 6 日下午 2 点 40 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书、拟任董事列席了会议。会议由董事长应飏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会推荐、董事会提名委员会审议，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会认为被推荐人吴锦凤女士符合独立董事任职资格，同时吴锦凤女士已取得独立董事资格证书。公司董事会同意补选吴锦凤女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股

东大会审议。本议案需提交股东大会审议。

股东大会选举新一任董事会成员之前，汤金木先生将严格依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事相应的义务和职责。

《关于补选第六届董事会独立董事的公告》详见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 1 月 22 日下午 2 点 30 分在将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室召开 2025 年第一次临时股东大会会议。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 福建金森林业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2. 提名委员会决议。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日