

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-006

广西丰林木业集团股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谢秋平女士因个人工作调整，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。详见公司2022年2月16日发布的《广西丰林木业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-004）。

为保证公司董事会正常运作，公司于2022年2月23日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，一致同意增补秦媛女士为公司第五届董事会会计专业背景独立董事候选人（简历附后）。新任独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至本公告披露日，增补秦媛女士为独立董事尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年2月24日

附件：秦媛女士简历：

秦媛，女，1971年5月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，曾任淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合伙人，中诚信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总裁等职务，现任中诚信国际信用评级有限责任公司执行副总裁。

截至本公告日，秦媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有关法律、法规规定的禁止任职情况。