

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-080

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会、监事会于2023年9月7日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司第九届董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2023年9月6日