

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-091

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于非职工代表监事换届选举的公告

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。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2023年9月21日召开第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于非职工代表监事换届选举的议案》。具体如下：

根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。经公司控股股东中林（永安）控股有限公司推荐，监事会同意提名王宇女士、栾超先生、朱昊先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2023年9月21日

附件：

第十届非职工代表监事简历

1. 王宇，女，1976年1月出生，本科学历。历任中国林业物资有限公司党委副书记、纪委书记。现任中国林业集团有限公司审计风控部副部长。

2. 栾超，男，1985年12月出生，硕士研究生学历。历任国家邮政局政策法规司干部、中国医药产业健康股份有限公司办公室经理，现任中林集团控股有限公司综合管理部部长。

3. 朱昊，男，1995年7月出生，硕士研究生学历。现任中林集团控股有限公司综合管理部业务经理。

以上监事候选人均未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。