

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-001

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会于2023年12月29日收到公司监事会主席王宇女士提交的书面辞职报告。王宇女士因工作原因辞去公司第十届监事会主席及非职工监事职务，辞职后将不再担任公司及所属各单位任何职务。

王宇女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王宇女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告日，王宇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司正在按程序推进补选监事的相关工作。

公司监事会对王宇女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2024年1月1日