

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2025-007

## 福建金森林业股份有限公司 关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的公告

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。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开了2025年第一次临时股东大会及第六届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，董事会成员及专门委员会成员发生了变化。公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

1. 审计委员会：（3人）

主任委员（召集人）：吴锦凤（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、李浙

2. 战略决策委员会：（5人）

（召集人）：应飏

委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤

3. 提名委员会（3人）

（召集人）：李良机（独立董事）

委员：韩立军（独立董事）、周文刚

4. 薪酬与考核委员会（3人）

（召集人）：韩立军（独立董事）

委员：李良机（独立董事）、张晓光  
任期至公司第六届董事会任期届满之日止。  
特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2025年1月22日