

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2025-003

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、 副总经理的公告

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。

## 一、董事会秘书辞职情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨延冬先生的辞职报告。杨延冬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后杨延冬先生仍在公司任职。

截至本公告披露日，杨延冬先生未持有公司股份，杨延冬先生辞去公司董事会秘书职务不会对公司的正常经营产生不利影响。

杨延冬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨延冬先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、聘任董事会秘书及副总经理的情况

为保证公司及董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司于2025年

1月24日召开的第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理的议案》。经公司董事长提名，提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘翔晖先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满；经公司总经理提名，提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任杨延冬先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

公司副总经理杨延冬先生的联系方式如下：

电话：13910998255

传真：0598-3633415

电子邮箱：yangyandong@yonglin.com

办公地址：福建省永安市南坑路 638 号 11 层

公司董事会秘书刘翔晖先生的联系方式如下：

电话：18605987959

传真：0598-3633415

电子邮箱：liuxianghui@yonglin.com

办公地址：福建省永安市南坑路 638 号 11 层

特此公告。

附件：1.杨延冬基本情况  
2.刘翔晖基本情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会  
2025年1月24日

## 附件 1

# 杨延冬基本情况

杨延冬，男，1987年12月出生，中共党员，工程师，硕士研究生学历。历任中国林产品有限公司党委办公室主任，中国林业集团有限公司战略投资部投资管理处处长。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委委员、董事会秘书、工会主席，中林（雄安）生物能源科技集团有限公司执行董事、经理。杨延冬先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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或证券交易所惩戒，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。

## 附件2

# 刘翔晖基本情况

刘翔晖，男，1976年10月出生，中共党员，高级经济师、工程师，本科学历。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委委员、副总经理，总法律顾问、首席合规官，福建永林蓝豹家居有限公司董事，中林（雄安）生物能源科技集团有限公司监事。

刘翔晖先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

刘翔晖先生持有“永安林业”股票500股；与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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。