

证券代码：002679

公司简称：福建金森

公告编号：JS-2025-037

福建金森林业股份有限公司 关于公司董事暨董事长离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长（法定代表人）应飏先生的书面辞职报告。应飏先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事、董事长（法定代表人）职务，同时一并辞去董事会专门委员会等相关职务（应飏先生原定任期至 2026 年 09 月）。应飏先生在辞职报告中载明“本辞职报告自第六届董事会选举出继任董事长之时生效”，故其辞职将在公司选举出新任董事长后生效。辞职后，应飏先生不再担任公司的任何职务，截止本报告披露之日，应飏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定，应飏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选等相关后续工作。

公司及董事会对应飏先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日