

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-024

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于2024年4月17日收到公司独立董事江斌先生提交的书面辞职报告。江斌先生因工作原因辞去公司独立董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在公司及所属各单位担任任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》中第十五条规定，“独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。”由于江斌先生的辞职将导致公司部分专门委员会的人数不满足公司章程中关于“专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人”的相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，江斌先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，江斌先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将根据《公司章程》的相关规定，

尽快完成董事补选工作。截至本公告日，江斌先生未持有公司股份。

公司董事会对江斌先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日