

福建三木集团股份有限公司 关于部分董事辞职及增补董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事卢少辉先生、吕建波先生、廖剑锋先生递交的书面辞职报告。卢少辉先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事会董事长及董事职务；吕建波先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事会董事及薪酬委员会委员职务；廖剑锋先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，辞职后，卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生将不再担任公司其他任何职务。鉴于卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生辞去公司董事职务后，将导致公司第九届董事会成员中董事人数低于法定要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出继任董事前，卢少辉先生将按法律、法规相关要求继续履行其董事长及董事职责，吕建波先生和廖剑锋先生将按法律、法规相关要求继续履行其董事及专业委员会委员职责。

截至本公告披露日，卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生未持有公司股票。公司董事会对卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、增补董事情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定增补非独立董事三名。经公司大股东福建三联投资有限公司（以下简称“三联公司”，直接持有公司 18.06%股份，三联公司和国资公司为一致行动人，合计持有公司 21.47%股份）推荐，林昱先生为公司第九届董事会董事候选人；经公司大股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称“国资公司”，直接持有公司 3.41%股份，国资公司和三联公司为一致行动人，合计持有公司 21.47%股份）推荐，江春梅女士

为公司第九届董事会董事候选人；经公司大股东上海阳光龙净实业集团有限公司（直接持有公司 9.51%股份）推荐，邵晓晖女士为公司第九届董事会董事候选人。上述增补董事事项已于 2022 年 1 月 5 日经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。

三、补选后的董事会成员结构

本次董事候选人当选后，公司第九届董事局暂由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

公司独立董事就增补董事事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日