

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：临 2023-009

林海股份有限公司 关于董事长及董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 24 日收到孙峰先生、陈文龙先生递交的书面辞职申请，因工作原因，孙峰先生申请辞去公司董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，陈文龙先生申请辞去公司董事及战略委员会委员的职务。

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，孙峰先生、陈文龙先生辞去上述职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自 2023 年 3 月 24 日送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，孙峰先生持有公司股份 5 万股；陈文龙先生持有公司股份 5 万股。

孙峰先生、陈文龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会衷心感谢孙峰先生、陈文龙先生在任职期间为公司所做出的贡献。

为保证公司经营决策的顺利开展，根据《公司章程》相关规定，董事长辞职至新任董事长选举产生前，由董事陆莹先生暂时代为履行董事长及法定代表人职责。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

林海股份有限公司

2023 年 3 月 27 日