

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2024-042

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告

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”）于2024年5月21日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司于2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，张宝文先生已通过股东大会选举成为公司董事会独立董事，同时江斌先生的辞职报告已正式生效。

由于董事会及专门委员会成员发生变更，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，对第十届董事会专门委员会部分委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次调整后董事会各专门委员会组成如下：

1. 战略发展委员会由吕锦程先生、刘雪娇女士、陆元昌先生、张宝文先生组成，由吕锦程先生担任召集人；

2.审计委员会由刘雪娇女士、吕锦程先生、陆元昌先生、张宝文先生组成，由刘雪娇女士担任召集人；

3.提名委员会由陆元昌先生、吕锦程先生、张宝文先生、刘雪娇女士组成，由陆元昌先生担任召集人；

4.薪酬与考核委员会由张宝文先生、吕锦程先生、陆元昌先生、刘雪娇女士组成，由张宝文先生担任召集人。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2024年5月21日